

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2022-082

千禾味业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次购买国债逆回购的金额：15,000 万元

●理财期限：2022 年 12 月 27 日-2023 年 1 月 30 日

●履行的审议程序：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 5 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。

一、使用闲置自有资金操作国债逆回购的基本情况

序号	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	产品期限	预计收益金额（万元）（未扣除交易费用）
1	GC007	3,000	5.3%	7 天	3.05
2	GC014	5,000	3.8%	14 天	7.29

3	GC028	7,000	2.91%	28 天	18.97
---	-------	-------	-------	------	-------

二、理财资金投向及风险控制

公司本次使用自有资金购买的是国债逆回购产品，风险低，期限短，对公司现金流动性影响较小。

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

3、本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、对公司的影响

(一) 公司主要财务指标：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	2,397,922,657.19	2,708,498,005.79
负债总额	323,601,828.59	513,903,904.17
归属于上市公司股东的净资产	2,074,320,828.60	2,194,594,101.62
	2021 年度	2022 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	178,187,852.39	413,287,458.46

注：2022 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

(二) 购买理财产品对公司的影响

截至 2022 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 18.97%，公司本次使用闲置自有

资金购买理财金额为 15,000 万元,占公司最近一期期末货币资金 319,320,552.85 元的比例为 46.97%,占公司最近一期期末净资产的比例为 6.83%,占公司最近一期期末总资产的比例为 5.54%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报,符合公司及全体股东的权益。

(三) 会计处理

鉴于理财产品的期限不超过一年,符合流动资产的确认条件,故在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示,赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过 5 亿元(其中子公司不超过 5,000 万元)的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内,该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用,授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	招商证券收益凭证-“磐石”915期本金保障型收益凭证	2,000	2,000	34.09	0
2	招商证券收益凭证-“磐石”927期本金保障型收益凭证	2,000	2,000	54.64	0
3	招商证券收益凭证-“磐石”931期本金保障	7,000	7,000	147.75	0

	型收益凭证				
4	申万宏源证券有限公司龙鼎金双利看涨187期（39天）收益凭证	3,000	3,000	8.01	0
5	招商证券收益凭证-“磐石”971期本金保障型收益凭证	3,000	3,000	22.68	0
6	四川银行定开系列3个月8号净值型理财产品	1,000	0	0	1,000
7	国债逆回购 GC007	3,000	0	0	3,000
8	国债逆回购 GC014	5,000	0	0	5,000
9	国债逆回购 GC028	7,000	0	0	7,000
	合计	33,000	17,000	267.17	16,000
最近12个月内单日最高投入金额				33,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				15.91	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.21	
目前已使用的理财额度				16,000	
尚未使用的理财额度				34,000	
总理财额度				50,000	

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2022年12月28日