

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2023-005

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到期收回的公告

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：

- 本次收回国债逆回购的金额：15,000 万元
- 本次收回国债逆回购收益：28.90 万元

一、本次到期收回国债逆回购产品的情况

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的国债逆回购产品已到期收回，公司已收回该产品自有资金本金和收益，具体情况如下：

序号	回购品种	购买金额 (万元)	购买日期	年化收益率	到期日	取得收益 (万元)
1	GC007	3,000	2022.12.27	5.3%	2023.01.03	3.05
2	GC014	5,000	2022.12.27	3.8%	2023.01.10	7.29
3	GC028	7,000	2022.12.27	2.91%	2023.01.30	18.56

二、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	2,000	2,000	34.09	0

	型收益凭证				
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期本金保障型收益凭证	7,000	7,000	147.75	0
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	3,000	3.05	0
8	国债逆回购 GC014	5,000	5,000	7.29	0
9	国债逆回购 GC028	7,000	7,000	18.56	0
	合计	33,000	32,000	296.07	1,000
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(%)				1.34	
目前已使用的理财额度				1,000	
尚未使用的理财额度				49,000	
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

2023年2月1日