

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2024-037

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：8,000 万元

●理财期限：2024 年 5 月 14 日-2024 年 5 月 27 日

●履行的审议程序：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 5 亿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	GC014	8,000	1.82%	14 天	5.58

二、理财资金投向及风险控制分析

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	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	4,267,793,815.23	4,171,694,045.66
负债总额	615,426,267.63	564,677,978.71
归属于上市公司股东的净资产	3,652,367,547.60	3,607,016,066.95
	2023年度	2024年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	470,030,322.18	162,741,045.01

注：2024年3月31日财务数据未经审计。

（二）委托理财对公司的影响

截至2024年3月31日，公司资产负债率为13.54%，公司本次使用闲置自有资金购买理财金额为8,000万元，占公司最近一期期末货币资金1,483,318,036.96元的比例为5.39%，占公司最近一期期末净资产的比例为2.22%，占公司最近一期期末总资产的比例为1.92%，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、决策程序的履行情况

公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 5 亿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 2024 年 4 月 30 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	四川银行定开系列 6 个月 9 号净值型理财产品	1,000	1,000	17.09	0
2	国债逆回购 GC014	8,000	0	0	8,000
合计		9,000	1,000	17.09	8,000
最近12个月内单日最高投入金额				17,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				4.65	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.03	
目前已使用的理财额度				8,000	
尚未使用的理财额度				42,000	
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

2024 年 5 月 15 日