

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2024-055

千禾味业股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买现金管理产品的公告

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：

- 本次现金管理的受托方：中国农业银行股份有限公司成都马鞍支行
- 本次现金管理的产品名称：2024 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产品
- 本次现金管理的金额：6,000 万元
- 本次现金管理的年化利率：2.35%

千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 7,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内该额度可滚动使用。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、独立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司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 7 月 6 日披露在上海证券交易所网站 <http://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。

一、本次购买现金管理产品的基本情况

公司使用闲置募集资金人民币 6,000 万元购买了中国农业银行的可转让大额存单 6,000 万元，产品情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万）	预计年化	预计收益金
-------	------	------	-------	------	-------

			元)	收益率	额 (万元)
中国农业银行股份有限公司成都马鞍支行	银行理财产品	2024 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产品	6,000	2.35%	/
产品期限	收益类型	风险等级	参考年化收益率	预计收益 (如有)	是否构成关联交易
2024 年 6 月 28 日-2027 年 6 月 28 日	保本收益	低风险	/	/	否

注：本次购买的可转让大额存单可随时转让，确保购买期限不超过公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内。

四、对公司的影响

(一) 公司主要财务指标：

单位：元

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	4,171,694,045.66	4,267,793,815.23
负债总额	564,677,978.71	615,426,267.63
归属于上市公司股东的净资产	3,607,016,066.95	3,652,367,547.60

	2024年3月31日	2023年度
经营活动产生的现金流量净额	162,741,045.01	470,030,322.18

（二）对公司经营的影响

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理产品严格把关，谨慎决策。公司本次使用募集资金购买的现金管理产品为可随时转让的大额存单，流动性好、安全性高，有保本承诺。通过上述现金管理，可以提高公司闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。

三、风险应对措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，公司将与农业银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司有权对资金使用情况监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

四、截止本公告日前十二个月募集资金购买现金管理产品的情况

截止本公告日，公司募集资金现金管理余额为 6,000 万元。本公告日前十二个月，公司闲置募集资金现金管理情况如下：

单位：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	2023年第27期公司类法人客户人民币大额存单产品	35,000	35,000	571.06	0
2	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15864 期	3,000	3,000	22.93	0
3	中信银行单位大额存单 230496 期	5,000	5,000	130.49	0
4	2024年第10期公司类法人客户人民币大额存	6,000	0	0	6,000

单产品				
合计	49,000	43,000	724.48	6,000
最近12个月内单日最高投入金额			43,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)			11.77	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)			1.37	
目前已使用的理财额度			6,000	
尚未使用的理财额度			1,000	
总理财额度			7,000	

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2024年7月10日