

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2024-096

四川天味食品集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国银行股份有限公司双流分行
- 本次赎回理财金额：13,500 万元
- 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议，并于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2024 年 3 月 8 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第五届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2024-012）、《第五届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2024-013）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）及 2024 年 3 月 26 日的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-020）。

一、 本次赎回理财产品情况

公司于 2024 年 3 月 26 日与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，并于 2024 年 12 月 23 日、2024 年 12 月 24 日赎回，公司收回本金 13,500 万元，获得收益 224.13 万元。具体情况如下：

| 受托人 | 产品所属类型 | 产品收益类型 | 理财金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 年化收益率（%） | 获得收益（万元） |
|-----|--------|--------|----------|-----|-----|----------|----------|
|-----|--------|--------|----------|-----|-----|----------|----------|

| | | | | | | | |
|------|--------|----------|-------|-----------|------------|-------|--------|
| 中国银行 | 银行理财产品 | 保本保最低收益型 | 6,885 | 2024-3-29 | 2024-12-23 | 1.5 | 76.11 |
| 中国银行 | 银行理财产品 | 保本保最低收益型 | 6,615 | 2024-3-29 | 2024-12-24 | 3.025 | 148.02 |

二、对公司的影响

公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财情况

金额：人民币万元

| 序号 | 产品名称 | 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 | 保本保最低收益型/本金保障型收益凭证 | 344,060 | 344,060 | 3,048.44 | - |
| 2 | 固收增利系列【1398】期收益凭证 | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 3 | (四川)对公结构性存款 202414048 | 5,634 | - | - | 5,634 |
| 4 | (四川)对公结构性存款 202414049 | 5,366 | - | - | 5,366 |
| 5 | (四川)对公结构性存款 202414086 | 4,680 | - | - | 4,680 |
| 6 | (四川)对公结构性存款 202414087 | 4,320 | - | - | 4,320 |
| 7 | (四川)对公结构性存款 202414082 | 5,200 | - | - | 5,200 |
| 8 | (四川)对公结构性存款 202414083 | 4,800 | - | - | 4,800 |
| 9 | (四川)对公结构性存款 202414895 | 9,360 | - | - | 9,360 |
| 10 | (四川)对公结构性存款 202414896 | 8,640 | - | - | 8,640 |
| 11 | (四川)对公结构性存款 202417221 | 5,200 | - | - | 5,200 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------|---------|----------|---------|
| 12 | (四川)对公结构性存款 202417222 | 4,800 | - | - | 4,800 |
| 13 | (四川)对公结构性存款 202418794 | 17,850 | - | - | 17,850 |
| 14 | (四川)对公结构性存款 202418795 | 17,150 | - | - | 17,150 |
| 合计 | | 447,060 | 344,060 | 3,048.44 | 103,000 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | | 130,000 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 | | | | | 29.54% |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 | | | | | 6.55% |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | 103,000 |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | 47,000 |
| 总理财额度 | | | | | 150,000 |

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日