

苏州市味知香食品股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

- 投资种类：定期存款
- 投资金额：人民币 1,370 万元
- 已履行的审议程序

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2024 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

● 特别风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一) 投资目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）投资金额

本次进行现金管理金额为人民币 1,370 万元

（三）资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119 号”文核准，公司公开发行 25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币 713,250,000.00 元，扣与发行有关的费用人民币 66,632,642.5 元，募集资金净额为人民币 646,617,357.50 元。以上募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（苏公 W[2021]B035 号）。

发行名称	2021 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2021 年 4 月 21 日		
募集资金总额	71,325.00 万元		
募集资金净额	64,661.74 万元		
超募资金总额	√不适用		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调理食品项目	96.15	2024 年 1 月
	研发检验中心和信息化建设项目	6.33	2027 年 12 月
	营销网络和培训中心建设项目	8.53	2027 年 12 月
	补充流动资金	100	不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注：累计投入进度计算日期为截至 2025 年 6 月 30 日。

(四) 投资方式

本次现金管理的资金投向系向银行购买定期存款，为保本固定收益型，银行在存款到期后向公司支付全部人民币本金，并按照规定向公司支付利息。

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。

产品名称	受托方名称（如有）	产品类型	产品期限	投资金额（万元）	收益类型	预计年化收益率（%）	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
单位通知存款	中国建设银行	定期存款	25 天	1,370	保本固定收益	0.65	否	是	否

(五) 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益(万元)	尚未收回本金金额（万元）
1	结构性存款	4,500	4,500	17.70	0
2	结构性存款	1,500	1,500	5.63	0
3	结构性存款	1,000	1,000	0.58	0
4	结构性存款	1,000	1,000	1.68	0
5	结构性存款	1,900	1,900	11.49	0
6	结构性存款	2,000	2,000	11.33	0
7	结构性存款	4,000	4,000	4.83	0
8	结构性存款	1,000	1,000	1.66	0
9	结构性存款	4,000	4,000	6.29	0
10	结构性存款	1,000	1,000	1.57	0
11	结构性存款	4,000	4,000	4.37	0
12	结构性存款	7,000	7,000	21.63	0
13	结构性存款	2,000	2,000	2.75	0
14	结构性存款	1,000	1,000	1.30	0
15	结构性存款	4,000	4,000	6.29	0
16	结构性存款	1,900	1,900	3.05	0

17	结构性存款	2,000	2,000	6.24	0
18	定期存款	5,142	5,142	1.19	0
19	结构性存款	5,000	5,000	3.26	0
20	结构性存款	6,900	6,900	6.55	0
21	结构性存款	7,000	0	0	7,000
22	结构性存款	6,900	6,900	9.00	0
23	结构性存款	1,000	1,000	1.06	0
24	结构性存款	6,970	0	0	6,970
25	定期存款	1,370	0	0	1,370
合计			129.45	15,340	
最近 12 个月内单日最高投入金额				16,042	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				13.14	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				183.28	
募集资金总投资额度 (万元)				20,000	
目前已使用的投资额度 (万元)				15,340	
尚未使用的投资额度 (万元)				4,660	

二、审议程序及中介机构意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

公司保荐机构已对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

三、投资风险分析及风控措施

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时间可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

(一) 公司最近一年一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
资产总额	1,393,221,904.47	1,349,986,490.07
负债总额	166,423,160.90	128,938,222.51
归属于上市公司股东的净资产	1,226,798,743.57	1,221,048,267.56
经营活动产生的现金流量净额	131,387,178.47	104,171,368.15

(二) 本次进行现金管理金额为人民币 1,370 万元，在确保不影响正常生产经营的前提下，使用部分闲置募集资金购买银行投资产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

(三) 公司购买的定期存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报，具体以年度审计结果为准。

五、进展披露

公司使用部分暂时闲置募集资金 1,000 万元购买了中国建设银行结构性存款，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-002）。

上述理财产品于近日到期赎回，收回本金 1,000 万元，利息 1.06 万元。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	中国建设银行	1,000	2026/1/13	2026/2/13	0.65–1.90	1,000	1.06

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2026 年 2 月 14 日