

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2023-087

## 四川天味食品集团股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有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：中国光大银行股份有限公司成都冠城支行、中国招商银行股份有限公司成都锦官城支行

● 本次理财赎回总金额：2.5 亿元

● 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 2023 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，并于 2023 年 3 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 200,000 万元（含 200,000 万元）闲置自有资金进行现金管理，该额度可在 2022 年年度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 2023 年 3 月 2 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《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-029）、《第五届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-030）、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-036）及 2023 年 3 月 23 日的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-052）。

#### 一、本次赎回理财产品情况

1、公司于 2023 年 4 月 26 日与中国光大银行股份有限公司成都冠城支行签署《对公结构性存款合同》并于 2023 年 7 月 26 日赎回，公司收回本金 1.5 亿元，获得收益 105 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） |
|-----|--------|--------|----------|-----|-----|----------|----------|
|-----|--------|--------|----------|-----|-----|----------|----------|

|      |        |         |        |           |           |      |     |
|------|--------|---------|--------|-----------|-----------|------|-----|
| 光大银行 | 银行理财产品 | 保本浮动收益型 | 15,000 | 2023-4-26 | 2023-7-26 | 2.80 | 105 |
|------|--------|---------|--------|-----------|-----------|------|-----|

2、公司于 2023 年 4 月 26 日与中国招商银行股份有限公司成都锦官城支行签署《招商银行单位结构性存款产品销售协议书》并于 2023 年 7 月 27 日赎回，公司收回本金 1 亿元，获得收益 86.76 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） |
|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 招商银行 | 银行理财产品 | 保本浮动收益型 | 10,000   | 2023-4-27 | 2023-7-27 | 3.48     | 86.76    |

## 二、对公司的影响

公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况

金额：人民币万元

| 序号                        | 理财产品名称                                    | 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                         | 保本浮动收益/保本保最低收益                            | 533,000 | 533,000 | 3,205.71 | -        |
| 2                         | 单位人民币定制型结构性存款                             | 30,000  | -       | -        | 30,000   |
| 3                         | 聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 (SDGA230474Z) | 5,000   | -       | -        | 5,000    |
| 4                         | 聚益第 23640 号 (中证 500) 收益凭证                 | 2,000   | -       | -        | 2,000    |
| 5                         | 单位人民币定制型结构性存款                             | 10,000  | -       | -        | 10,000   |
| 合计                        |   | 580,000 | 533,000 | 3,205.71 | 47,000   |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额         |   |         |         | 145,000  |          |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 |   |         |         | 36.03%   |          |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 | 9.41%   |
| 目前已使用的理财额度               | 47,000  |
| 尚未使用的理财额度                | 153,000 |
| 总理财额度                    | 200,000 |

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 28 日