

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2020-105

## 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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 委托理财受托方分别为：中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

- 本次赎回理财金额分别为：10,000 万元、25,000 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 2020 年 3 月 30 日召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，并于 2020 年 4 月 21 日召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 80,000 万元(含 80,000 万元)自有资金进行现金管理，该额度可在 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。内容详见 2020 年 3 月 31 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《第四届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2020-008）、《第四届监事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2020-009）、《关于公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-012）及 2020 年 4 月 22 日的《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-024）。

#### 一、本次赎回理财产品情况

(一)公司于2020年6月16日与中国农业银行股份有限公司成都碧云天支行签署了《中国农业银行“汇利丰”2020年第5460期对公定制人民币结构性存款产品合同》，于2020年12月22日赎回，公司收回本金10,000万元，获得收益1,854,246.58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)
农业银行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2020-6-17	2020-12-22	3.71	185.42

(二)公司于2020年9月22日与中国银行股份有限公司双流分行签署了《挂钩型结构性存款协议书》，于2020年12月23日赎回，公司收回本金25,000万元，获得收益2,163,698.63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	结构性存款	保本保最低收益型	25,000	2020-9-24	2020-12-23	3.46	216.37

## 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，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况

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	保证收益 /保本浮动收益 /保本保最低收益	178,800	178,800	2,989.96	0
2	保本浮动收益	5,000	0	0	5,000
3	保证收益	5,000	0	0	5,000
4	保本浮动收益	5,000	0	0	5,000
5	保本浮动收益	25,000	0	0	25,000
合计		218,800	178,800	2,989.96	40,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				78,800	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产				42.78%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润				10.07%	
目前已使用的理财额度				40,000	
尚未使用的理财额度				40,000	
总理财额度				80,000	

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 24 日