

# 四川天味食品集团股份有限公司

## 关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金

### 进行现金管理的公告

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: 金融机构
- 委托理财金额: 不超过 15 亿元 (含)
- 委托理财产品名称: 结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品
- 委托理财期限: 自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效, 公司及子公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度
- 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”“天味食品”) 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, 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》, 独立董事亦对本事项发表了同意意见。

该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可生效。

#### 一、本次委托理财概况

##### (一) 委托理财目的

为提高募集资金的使用效率和收益, 合理利用闲置募集资金, 在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下, 为公司和股东谋取较好的投资回报。

## (二)资金来源

1. 本次委托理财的资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

2. 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，天味食品获准非公开发行股票不超过 10,000 万股。天味食品本次非公开发行股票实际发行 28,596,491 股，募集资金总额为人民币 1,629,999,987.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,309,996.69 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,621,689,990.31 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 13 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。

3. 截至 2022 年 12 月 31 日，2020 年非公开发行股票募集资金专户余额为 137,823,059.59 元（含尚未转出的发行费用 377,358.49 元、募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额 71,725,931.45 元及尚未到期的结构性存款理财产品 1,300,000,000.00 元），均存放于募集资金专户。

## (三)委托理财产品的基本情况

投资品种：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品

额度：公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

## (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品；

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4. 公司内部审计部门对资金 Usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；

5. 独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 二、 委托理财的具体情况

公司及子公司使用暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。投资品种必须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响公司日常生产经营正常进行。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司及子公司是在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下使用暂时闲置募集资金委托理财，不存在变相改变募集资金用途的行为。

## 三、 委托理财受托方的情况

委托理财金融机构与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

## 四、 对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	4,821,728,151.31	4,230,481,534.85
负债总额	796,926,728.57	426,403,563.48
净资产	4,024,801,422.74	3,804,077,971.37
项目	2022年	2021年
经营性活动现金流净额	546,143,778.18	240,353,055.95

根据新金融准则要求，购买的理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司及子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。

## 五、 风险提示

尽管公司及子公司委托理财的产品为低风险投资产品，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。

## 六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2023年2月28日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，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15亿元（含）闲置募集资金进行现金管理。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可生效。

### 1、 独立董事意见

公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，旨在提高公司闲置募集资金的使用效率，且在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下实施，有利于提高资金使用效率和增加公司收益，符合公司、子公司和全体股东的利益，不存在损害公司、子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将相关议案提交公司2022年年度股东大会审议表决。

### 2、 监事会意见

公司及子公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响

募集资金投资项目的正常开展和公司正常运营，不存在损害公司、子公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 15 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理。

### 3、保荐机构意见

1) 天味食品本次拟使用最高额度不超过 15 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见并将提交公司股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于募集资金的规定、《公司章程》等相关规定。

2) 公司目前经营状况良好、财务状况稳健、资金充裕，为提高公司资金的使用效率，在保证公司正常生产运营和资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

3) 保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法、合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

基于以上意见，保荐机构对天味食品本次拟使用最高额度不超过 15 亿元(含)闲置募集资金进行现金管理的计划表示无异议。

### 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

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	保本保最低收益	310,000	310,000	3,388.59	-
2	(四川)对公结构性存款 202223567	20,001	-	-	20,001
3	(四川)对公结构性存款 202223568	19,999	-	-	19,999
4	(四川)对公结构性存款 202222457	14,999	-	-	14,999
5	(四川)对公结构性存款 202222458	15,001	-	-	15,001
6	(四川)对公结构性存款 202224245	24,999	-	-	24,999
7	(四川)对公结构性存款 202224246	25,001	-	-	25,001
合计		430,000	310,000	3,388.59	120,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				140,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产				36.80%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润				18.38%	
目前已使用的理财额度				120,000	
尚未使用的理财额度				30,000	
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

2023 年 3 月 2 日