

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2024-004

# 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 现金管理受托方：宁波银行
- 本次现金管理金额、产品名称及期限

序号	受托方名称	金额 (万元)	产品名称	产品期限 (天)
1	宁波银行	6,700	单位结构性存款 7202401248 产品	89

● 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 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，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 30,000 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 2022 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

### 一、本次现金管理概况

#### （一）现金管理目的

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）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，扣除与发行有关费用人民币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）。

## （三）本次现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限（天）	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
宁波银行	结构性存款	6,700	1.00%-2.80%	16.34-45.74	89	保本浮动收益型	-	-

## （四）公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

1、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。

2、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。

3、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。

4、独立董事、监事会有权对资金使用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、本次现金管理的具体情况

(一) 合同主要条款

产品名称	单位结构性存款 7202401248 产品
产品性质	保本浮动收益型
本金金额	6,700 万元
产品起始日	2024 年 1 月 24 日
产品期限	89 天
产品到期日	2024 年 4 月 22 日
预期年化收益率	1.00%-2.80%

(二) 现金管理的资金投向

本次现金管理的资金投向系向银行购买结构性存款，为保本浮动收益型，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。

(三) 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。

(四) 风险控制分析

在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。

三、现金管理受托方的情况

公司使用闲置募集资金购买理财产品的受托方为已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存关联关系。

四、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	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月（未经审计）	2022 年 12 月 31 日/2022 年度 （经审计）
资产总额	1,380,791,559.89	1,304,753,782.27
负债总额	139,817,791.76	90,990,808.81

归属于上市公司股东的净资产	1,240,973,768.13	1,213,762,973.46
经营活动产生的现金流量净额	154,282,805.93	157,006,935.00

(二) 本次委托投资合计金额为人民币 6,700 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) 公司购买的结构性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、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。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见、保荐机构意见

公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，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 30,000 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 2022 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。

公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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：2023-019）。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：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	结构性存款	6,000	6,000	45.97	0
2	结构性存款	2,000	2,000	5.44	0
3	结构性存款	1,000	1,000	3.02	0
4	结构性存款	6,700	6,700	53.91	0
5	结构性存款	2,000	2,000	16.27	0
6	结构性存款	1,000	1,000	2.05	0

7	结构性存款	2,000	2,000	4.09	0
8	结构性存款	1,000	1,000	2.61	0
9	结构性存款	6,000	6,000	45.36	0
10	结构性存款	1,000	1,000	2.20	0
11	结构性存款	2,000	2,000	4.40	0
12	结构性存款	1,000	1,000	2.77	0
13	结构性存款	1,000	1,000	1.90	0
14	结构性存款	1,000	1,000	1.90	0
15	结构性存款	6,700	6,700	52.62	0
16	结构性存款	3,000	3,000	21.85	0
17	结构性存款	1,000	1,000	7.66	0
18	结构性存款	1,000	1,000	7.66	0
19	结构性存款	3,000	3,000	23.56	0
20	结构性存款	3,000	3,000	23.49	0
21	结构性存款	6,700	6,700	49.82	0
22	结构性存款	3,000	3,000	5.98	0
23	结构性存款	1,000	1,000	1.89	0
24	结构性存款	3,500	3,500	7.91	0
25	结构性存款	3,000	3,000	3.41	0
26	结构性存款	3,000	3,000	5.34	0
27	结构性存款	6,700	0	0	6,700
合计		78,300	71,600	403.08	6,700
最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额				21,300	
最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				17.55	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				2.82	
目前已使用的额度				6,700	
尚未使用的额度				23,300	
总额度				30,000	

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2024 年 1 月 24 日