

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2022-046  
绝味食品股份有限公司  
关于使用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司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 ●本次会议是否为否决议案:无  
 ●公司财务部门及相关人员将及时分析和跟踪理财产品的情况，发现可能影响公司资金安全风险的情况，将及时采取相应的风险控制措施。  
 ●公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品的情况，发现可能影响公司资金安全风险的情况，将及时采取相应的风险控制措施。

（一）银行的审议程序：绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第五届董事会第十四次会议及2022年10月12日召开的第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好的结构性存款或保本型短期理财产品，期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和中介机构对议案案发表同意意见。具体内容详见公司于2022年4月28日披露的2022-02号公告。

（二）公司委托理财的基本情况

1.本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2.经中国证监会监督委员会《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2221号）核准，公司于2019年3月公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，募集资金总额为人人民币100,000万元，扣除承销保荐费用后，占公司本次委托理财金额7,000万元，占公司合并报表最近一期期末（即2022年3月31日）货币资金的比例为6.67%。

本次委托理财是公司及子公司为了确保募集资金投资项目和日常经营所需资金，保障募集资金的安全的前提下进行的，不影响公司资金的正常周转需要，不影响募集资金项目正常的运转，不会影响公司主营业务的正常运行。通过进行适度的低风险投资，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体经营水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险揭示

公司购买的上述理财产品为保本浮动收益的理财产品，但仍不排除因市场波动，宏观经济政策变化等原因引起的影响和损失的情况。

六、决策程序的履行

公司于2022年4月27日召开的第五届董事会第三次会议，2022年5月19日召开的2021年度股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性的结构化存款或保本型短期理财产品，使用期限为自2021年度股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和中介机构对议案案发表同意意见。具体内容详见公司于2022年4月28日披露的022-023号《绝味食品股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号：

2022-024号公告。

（三）委托理财产品的基本情况

2022年7月10日，武汉阿智公司与招商银行股份有限公司长沙分行签署了《招商银行单位结构性存款协议》，具体情况如下：

账户类型	产品名称	产品代码	金额(万元)	预期年化收益率(%)	投资期限(天)	投资收益(万元)
招商银行股份有限公司	保本定期型理财产品	招商银行企业金融理财产品	2,000.00	2.00%	360.00	7.20
产品期限	保本定期型	保本定期型	1,000.00	2.00%	360.00	3.60
产品风险	低风险	低风险	1,000.00	2.00%	360.00	3.60
认购/申购	无	无	无	无	无	无
赎回/到期	无	无	无	无	无	无

（四）公司对委托理财的风险的内部控制

1.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品的情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的风险控制措施。

2.公司财务部门必须使用现金管理平台，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并定期对投资产品的资金运用与保管情况进行检查。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况行使监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）公司对委托理财的金额、期限、投资品种等信息

1.产品名称:招商银行点点通系列看涨三年区间结构性存款产品

2.产品风险类型:保本收益型

3.产品起息日:2022年7月18日

4.产品到期日:2022年9月19日

5.产品期限:163天

6.委托理财金额:7,000万元

7.合同签订日期:2022年7月15日

8.预期年化收益率:2.90%

（二）委托理财的资金投向

该次委托理财的资金投向为招商银行结构性存款产品。

（三）风险控制措施

1.本公司将严格按照《上市公司内部控制指引》第二章的规定执行，选择安全性高、流动性的保本理财产品。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品的情况，发现可能影响公司资金安全风险的情况，将及时采取相应的风险控制措施。

2.公司在确保不影响募集资金投资项目建设正常运行的情况下，合理安排并选择相应的理财产品种类和期限。

3.本公司独立董事、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

特此公告。

证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2022-042  
江苏苏博特新材料股份有限公司  
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
 ●本次会议是否为否决议案:无  
 ●公司财务部门及相关人员将及时分析和跟踪理财产品的情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的风险控制措施。

（一）公司对委托理财的金额、期限、投资品种等信息

1.产品名称:招商银行点点通系列看涨三年区间结构性存款产品

2.产品风险类型:保本收益型

3.产品起息日:2022年4月28日

4.产品到期日:2022年7月28日

5.产品期限:91天

6.委托理财金额:7,000万元

7.合同签订日期:2022年4月28日

8.预期年化收益率:2.65%

（二）委托理财的资金投向

该次委托理财的资金投向为招商银行结构性存款产品。

（三）风险控制措施

1.本公司将严格按照《上市公司内部控制指引》第二章的规定执行，选择安全性高、流动性的保本理财产品。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品的情况，发现可能影响公司资金安全风险的情况，将及时采取相应的风险控制措施。

2.公司在确保不影响募集资金投资项目建设正常运行的情况下，合理安排并选择相应的理财产品种类和期限。

3.本公司独立董事、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

特此公告。

特此公告。