

A06 信息披露

A06

Disclosure

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。

● 委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司双流机场支行，中国民生银行股份有限公司

● 本次理财金额：35亿元

● 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年度股东大会，会议审议通过了《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，该额度在2022年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见公司于2023年3月2日刊载于《上海证券报》、《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），《公司2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-030）及2023年3月23日刊载于《上海证券报》、《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《公司第五届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-029），《公司2022年度监事会决议公告》（公告编号：2023-030）及2023年3月23日刊载于《上海证券报》、《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2022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日与中国建设银行股份有限公司双流机场支行签署《单位结构性存款协议书》并于2023年7月28日赎回，公司收回本金6亿元，获得收益321.86万元。具体情况如下：

委托人	产品所处类别	产品名称	理财金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	获得收益(万元)
建设银行理财产品	保本浮动收益型		30,000	2023-4-28	2023-7-28	3.10	231.86

2、公司于2023年4月27日与中国民生银行股份有限公司成都分行签署《结构性存款产品协议书》并于2023年7月28日赎回，公司收回本金0.5亿元，获得收益37.71万元。具体情况如下：

委托人	产品所处类别	产品名称	理财金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	获得收益(万元)
民生银行理财产品	保本浮动收益型		5,000	2023-4-28	2023-7-28	3.02%	37.71

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，通过现金管理，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、截至目前公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况

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
1	稳盈乐享收益型(净值型理财产品)	568,000	568,000	3,476.28	-
2	聚富第226号(中证500)	2,000	-	-	2,000
3	单位人民币定制型结构性存款	10,000	-	-	10,000
合计		680,000	568,000	3,476.28	12,000

最近12个月内使用闲置资金购买理财产品

最近12个月内单日最高购买金额/最近一年净资产 36.03%

最近12个季度平均购买金额/最近一年净利润 10.20%

目前使用的理财额度 12,000

尚未使用的理财额度 188,000

理财比例 200.00%

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29日

四川天味食品集团股份有限公司董事会