

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2021-023

苏州市味知香食品股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事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。

一、董事会会议召开情况
苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)第二届董事会第五次会议于2021年8月17日以现场与通讯表决相结合的方式召开,本次会议通知已于2021年8月17日以专人送达、邮件、电话等方式发出,本次会议由董事长朱玉婷先生主持,会议应到董事5人,实到董事5人,公司监事和高级管理人员列席会议,本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决形成决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露网站披露的《2021年半年度报告摘要》及《2021年半年度报告摘要》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露网站的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任侯玉婷女士为公司证券事务代表,任期自第二届董事会任期一致。
具体内容详见公司在指定信息披露网站的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2021年8月19日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2021-025

苏州市味知香食品股份有限公司 关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2012]14号)和《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定,现对苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)2021年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项说明如下:

一、募集资金金额及到账时间
经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并在科创板上市》(证监许可[2021]1119号)文核准,公司于2021年6月24日公开发行人民币普通股,发行价格为28.53元/股,募集资金总额为人民币71,250.000万元,扣除与发行有关的费用人民币66,632.4425元,募集资金净额为人民币64,617.5575万元。

公司于2021年6月24日与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议,公证天会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审计,并于2021年4月21日出具的《验资报告》(苏公W[2021]01035号)。

(二)报告期,募集资金使用金额及余额
单位:人民币万元

项目	金额
募集资金净额	64,617.56
截至期末累计投入募集资金总额	6,900.00
截至期末募集资金使用金额	6,900.00
截至期末募集资金余额	57,717.56

一、募集资金金额及到账时间
经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并在科创板上市》(证监许可[2021]1119号)文核准,公司于2021年6月24日公开发行人民币普通股,发行价格为28.53元/股,募集资金总额为人民币71,250.000万元,扣除与发行有关的费用人民币66,632.4425元,募集资金净额为人民币64,617.5575万元。

公司于2021年6月24日与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议,公证天会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审计,并于2021年4月21日出具的《验资报告》(苏公W[2021]01035号)。

(二)报告期,募集资金使用金额及余额
单位:人民币万元

项目	金额
募集资金净额	64,617.56
截至期末累计投入募集资金总额	6,900.00
截至期末募集资金使用金额	6,900.00
截至期末募集资金余额	57,717.56

二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金管理办法》(证监会公告[2012]14号)和《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以及在对募集资金使用情况进行专项说明时应当履行的程序和信息披露的要求。

2021年4月,公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户开户银行宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司苏州吴中支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议内容与上海证券交易所所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截止2021年6月30日,募集资金存放如下:
单位:人民币万元

序号	银行账户名称	银行账号	余额
1	宁波银行股份有限公司苏州分行支行	7507012000460211	6,902.80
2	中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行	1101206170000102010	7,202.79
3	中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行	3225011007300699999	26,053.20
4	招商银行股份有限公司苏州吴中支行	30800070102100027991	1.71
合计			39,960.50

注:余额与宁波银行股份有限公司苏州分行包含未到期结构性存款6500.00万元,中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行包含未到期结构性存款6,500.00万元,中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行包含未到期结构性存款26,000.00万元。

三、报告期内募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况的资金使用用途
截至2021年6月30日,公司实际投入相关项目的募集资金款项预计合计24,719.29万元,具体使用情况详见附表:募集资金使用情况对照表。

(二)报告期内募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内,公司未使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

(三)报告期内募集资金使用管理、投资相关具体情况
公司于2021年5月12日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金及不超过80,000万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险相对较低的保本型理财产品。使用期限自公司2021年第二次临时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;到期后归还至募集资金专户,公司股东大会授权公司管理层在授权范围内行使投资决策权并负责实施,授权期限自本次募集资金到账之日起12个月有效。上述募集资金管理制度已经审议通过,并自2021年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露网站(以下简称“网站”)进行了披露。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定和要求使用募集资金,不存在违规使用及募集资金管理的情况。

特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2021年8月19日

审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金及不超过80,000万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险相对较低的保本型理财产品。使用期限自公司2021年第二次临时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;到期后归还至募集资金专户,公司股东大会授权公司管理层负责履行募集资金管理决策程序相关事宜;公司监事会、独立董事、保荐机构分别对公司本次现金管理事项发表了意见。

公司使用部分暂时闲置募集资金39,000万元进行了现金管理,具体情况详见公司于2021年6月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露网站的《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》。截至2021年6月30日,上述产品尚未到期收回。

四、变更募集资金投资项目的资金使用用途
报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定和要求使用募集资金,不存在违规使用及募集资金管理的情况。

特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2021年8月19日

募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

募集资金总额	64,617.4	报告期内投入募集资金总额	24,719.29
变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额	24,719.29
变更用途的募集资金总额比例	—		
募集资金投资项目(含补充流动资金)			
承诺投资项目			
承诺投资项目(1)			
承诺投资项目(2)			
承诺投资项目(3)			
承诺投资项目(4)			
承诺投资项目(5)			
承诺投资项目(6)			
承诺投资项目(7)			
承诺投资项目(8)			
承诺投资项目(9)			
承诺投资项目(10)			
承诺投资项目(11)			
承诺投资项目(12)			
承诺投资项目(13)			
承诺投资项目(14)			
承诺投资项目(15)			
承诺投资项目(16)			
承诺投资项目(17)			
承诺投资项目(18)			
承诺投资项目(19)			
承诺投资项目(20)			
承诺投资项目(21)			
承诺投资项目(22)			
承诺投资项目(23)			
承诺投资项目(24)			
承诺投资项目(25)			
承诺投资项目(26)			
承诺投资项目(27)			
承诺投资项目(28)			
承诺投资项目(29)			
承诺投资项目(30)			
承诺投资项目(31)			
承诺投资项目(32)			
承诺投资项目(33)			
承诺投资项目(34)			
承诺投资项目(35)			
承诺投资项目(36)			
承诺投资项目(37)			
承诺投资项目(38)			
承诺投资项目(39)			
承诺投资项目(40)			
承诺投资项目(41)			
承诺投资项目(42)			
承诺投资项目(43)			
承诺投资项目(44)			
承诺投资项目(45)			
承诺投资项目(46)			
承诺投资项目(47)			
承诺投资项目(48)			
承诺投资项目(49)			
承诺投资项目(50)			
承诺投资项目(51)			
承诺投资项目(52)			
承诺投资项目(53)			
承诺投资项目(54)			
承诺投资项目(55)			
承诺投资项目(56)			
承诺投资项目(57)			
承诺投资项目(58)			
承诺投资项目(59)			
承诺投资项目(60)			
承诺投资项目(61)			
承诺投资项目(62)			
承诺投资项目(63)			
承诺投资项目(64)			
承诺投资项目(65)			
承诺投资项目(66)			
承诺投资项目(67)			
承诺投资项目(68)			
承诺投资项目(69)			
承诺投资项目(70)			
承诺投资项目(71)			
承诺投资项目(72)			
承诺投资项目(73)			
承诺投资项目(74)			
承诺投资项目(75)			
承诺投资项目(76)			
承诺投资项目(77)			
承诺投资项目(78)			
承诺投资项目(79)			
承诺投资项目(80)			
承诺投资项目(81)			
承诺投资项目(82)			
承诺投资项目(83)			
承诺投资项目(84)			
承诺投资项目(85)			
承诺投资项目(86)			
承诺投资项目(87)			
承诺投资项目(88)			
承诺投资项目(89)			
承诺投资项目(90)			
承诺投资项目(91)			
承诺投资项目(92)			
承诺投资项目(93)			
承诺投资项目(94)			
承诺投资项目(95)			
承诺投资项目(96)			
承诺投资项目(97)			
承诺投资项目(98)			
承诺投资项目(99)			
承诺投资项目(100)			
承诺投资项目(101)			
承诺投资项目(102)			
承诺投资项目(103)			
承诺投资项目(104)			
承诺投资项目(105)			
承诺投资项目(106)			
承诺投资项目(107)			
承诺投资项目(108)			
承诺投资项目(109)			
承诺投资项目(110)			
承诺投资项目(111)			
承诺投资项目(112)			
承诺投资项目(113)			
承诺投资项目(114)			
承诺投资项目(115)			
承诺投资项目(116)			
承诺投资项目(117)			
承诺投资项目(118)			
承诺投资项目(119)			
承诺投资项目(120)			
承诺投资项目(121)			
承诺投资项目(122)			
承诺投资项目(123)			
承诺投资项目(124)			
承诺投资项目(125)			
承诺投资项目(126)			
承诺投资项目(127)			
承诺投资项目(128)			
承诺投资项目(129)			
承诺投资项目(130)			
承诺投资项目(131)			
承诺投资项目(132)			
承诺投资项目(133)			
承诺投资项目(134)			
承诺投资项目(135)			
承诺投资项目(136)			
承诺投资项目(137)			
承诺投资项目(138)			
承诺投资项目(139)			
承诺投资项目(140)			
承诺投资项目(141)			
承诺投资项目(142)			
承诺投资项目(143)			
承诺投资项目(144)			
承诺投资项目(145)			
承诺投资项目(146)			
承诺投资项目(147)			
承诺投资项目(148)			
承诺投资项目(149)			
承诺投资项目(150)			
承诺投资项目(151)			
承诺投资项目(152)			
承诺投资项目(153)			
承诺投资项目(154)			
承诺投资项目(155)			
承诺投资项目(156)			
承诺投资项目(157)			
承诺投资项目(158)			
承诺投资项目(159)			
承诺投资项目(160)			
承诺投资项目(161)			
承诺投资项目(162)			
承诺投资项目(163)			
承诺投资项目(164)			
承诺投资项目(165)			
承诺投资项目(166)			
承诺投资项目(167)			
承诺投资项目(168)			
承诺投资项目(169)			
承诺投资项目(170)			
承诺投资项目(171)			
承诺投资项目(172)			
承诺投资项目(173)			
承诺投资项目(174)			
承诺投资项目(175)			
承诺投资项目(176)			
承诺投资项目(177)			
承诺投资项目(178)			
承诺投资项目(179)			
承诺投资项目(180)			
承诺投资项目(181)			
承诺投资项目(182)			
承诺投资项目(183)			
承诺投资项目(184)			
承诺投资项目(185)			
承诺投资项目(186)			
承诺投资项目(187)			
承诺投资项目(188)			
承诺投资项目(189)			
承诺投资项目(190)			
承诺投资项目(191)			
承诺投资项目(192)			
承诺投资项目(193)			
承诺投资项目(194)			
承诺投资项目(195)			
承诺投资项目(196)			
承诺投资项目(197)			
承诺投资项目(198)			
承诺投资项目(199)			
承诺投资项目(200)			
承诺投资项目(201)			
承诺投资项目(202)			
承诺投资项目(203)			
承诺投资项目(204)			
承诺投资项目(205)			
承诺投资项目(206)			
承诺投资项目(207)			
承诺投资项目(208)			
承诺投资项目(209)			
承诺投资项目(210)			
承诺投资项目(211)			
承诺投资项目(212)			
承诺投资项目(213)			
承诺投资项目(214)			
承诺投资项目(215)			
承诺投资项目(216)			
承诺投资项目(217)			
承诺投资项目(218)			
承诺投资项目(219)			
承诺投资项目(220)			
承诺投资项目(221)			
承诺投资项目(222)			
承诺投资项目(223)			
承诺投资项目(224)			
承诺投资项目(225)			
承诺投资项目(226)			
承诺投资项目(227)			
承诺投资项目(228)			
承诺投资项目(229)			
承诺投资项目(230)			
承诺投资项目(231)			
承诺投资项目(232)			
承诺投资项目(233)			
承诺投资项目(234)			
承诺投资项目(235)			
承诺投资项目(236)			
承诺投资项目(237)			
承诺投资项目(238)			
承诺投资项目(239)			
承诺投资项目(240)			
承诺投资项目(241)			
承诺投资项目(242)			
承诺投资项目(243)			
承诺投资项目(244)			
承诺投资项目(245)			
承诺投资项目(246)			
承诺投资项目(247)			
承诺投资项目(248)			
承诺投资项目(249)			
承诺投资项目(250)			
承诺投资项目(251)			
承诺投资项目(252)			
承诺投资项目(253)			
承诺投资项目(254)			
承诺投资项目(255)			
承诺投资项目(256)			
承诺投资项目(257)			
承诺投资项目(258)			
承诺投资项目(259)			
承诺投资项目(260)			
承诺投资项目(261)			
承诺投资项目(262)			
承诺投资项目(263)			
承诺投资项目(264)			
承诺投资项目(265)			
承诺投资项目(266)			
承诺投资项目(267)			
承诺投资项目(268)			