证券代码：603317　　证券简称：天味食品　　公告编号：2022-026

四川天味食品集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司对监事会开展换届选举工作。现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的相关规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。公司于 2022 年 3 月 29 日召开第四届监事会第二十八次会议，同意提名周小利女士、李郑女士为第五届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。该事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议。同日，公司召开 2022 年第一次职工代表大会，会议选举罗富丽女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。

通过职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事与公司 2021 年年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

上述监事候选人任职资格符合相关法律法规、行政法规及规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 31 日

附件：职工代表监事简历

罗富丽，女，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2014 年 3 月加入本公司。历任本公司行政专员，现任公司后勤主管。

股东代表监事候选人简历

周小利，女，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018 年 10 月加入本公司。历任东风小康汽车有限公司管培生、人事专员，成都建国汽车贸易有限公司人事主管，本公司招聘专员，现任公司招聘主管。

李郑，女，1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，专科学历，2014 年 10 月加入本公司，历任成都百事饮料有限公司区域会计、本公司销售会计、营销会计，现任公司营销 BP 主管。

证券代码：603317　　证券简称：天味食品　　公告编号：2022-031

四川天味食品集团股份有限公司 关于部分募投项目结项 并注销募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

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首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕472 号）核准，本公司于 2019 年 4 月公开发行人民币普通股（A 股）4,132.00 万股，每股发行价为人民币 13.46 元，股票发行募集资金总额为人民币 556,167,200.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 66,855,851.88 元后，实际募集资金净额为人民币 489,311,348.12 元。上述募集资金已于 2019 年 4 月 10 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/2019CDA40113》验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。

根据公司 2018 年第三届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为 XYZH/2019CD40197 的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项 85,823,510.54 元。其中：家园生产基地改扩建建设项目 17,760,810.54 元；双流生产基地改扩建建设项目 9,004,100.00 元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目 59,058,600.00 元。

公司于 2021 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，同意将“双流生产基地改扩建建设项目”进行结项并将结余募集资金用于“家园生产基地改扩建建设项目”。

2021 年，公司首次公开发行股票募集资金投资项目投入资金 161,514,460.84 元，加上以前年度已投入金额 293,534,520.43 元，首次公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额 455,048,981.27 元。公司公开发行股票剩余募集资金 50,471,348.14 元（含募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额 16,208,981.29 元），均存放于募集资金专户。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《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）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司开立募集资金专户详细情况如下：

1、2019 年公开发行股票募集资金

2019 年 4 月 10 日公司与保荐人东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 630922239）。该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目、双流生产基地改扩建建设项目、营销服务体系和信息化配套建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

公司于 2019 年 7 月 15 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于 2019 年 8 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金 30,925.67 万元向全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”）增资，用于募集资金投资项目建设。2019 年 8 月 23 日公司及天味家园与保荐机构东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储四方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 631322462）。该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

2、2020 年非公开发行股票募集资金

2020 年 11 月 13 日，公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 117219294206）。该专户“仅用于甲方食品调味品产业化生产基地扩建项目、天味食品调味品产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

（二）募集资金专户存储情况

1、2019 年公开发行股票募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	加：投资净收益	减：理财产品	合计
中国民生银行股份有限公司成都分行	630922239	-4,877,269.07	4,884,664.64		7,395.57
中国民生银行股份有限公司成都分行	631322462	39,139,635.92	11,324,316.65		50,463,952.57
合计		34,262,366.85	16,208,981.29		50,471,348.14

注 1：上表中投资净收益金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额列示。

注 2：中国民生银行股份有限公司成都分行银行账户尾号为 2239 账户募集资金年末余额中募集资金本金为负数，主要系公司将闲置募集资金取得的利息收入及投资收益扣除手续费支出后的净额继续投入募集资金项目所致。

2、2020 年非公开发行股票募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金（注 1）	加：投资净收益（注 2）	减：理财产品	合计
中国银行股份有限公司双流分行	172192942 06	1,487,714,392.36	34,134,578.57	1,200,000,000.00	321,848,970.93
合计		1,487,714,392.36	34,134,578.57	1,200,000,000.00	321,848,970.93

注 1：募集资金账户余额包含公司以自有资金支付，尚未从募集资金账户转出的发行费用 377,358.49 元。

注 2：上表中投资净收益金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额列示。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

《募集资金使用情况对照表》详见附表 1、附表 2。

（二）募投项目先期投入及置换情况

根据公司 2018 年第三届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为 XYZH/2019CD40197 的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项 85,823,510.54 元。其中：家园生产基地改扩建建设项目 17,760,810.54 元；双流生产基地改扩建建设项目 9,004,100.00 元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目 59,058,600.00 元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据公司 2021 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，并于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，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》，同意公司及全资子公司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，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，该额度可在 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财止日期	年化收益率（%）	到期回本金额（万元）	到期取得收益（万元）
中国银行	保本保最低收益型	29,995.00	2021 年 6 月 2 日	2021 年 9 月 2 日	1.64	29,995.00	124.20
中国银行	保本保最低收益型	30,005.00	2021 年 6 月 2 日	2021 年 9 月 2 日	4.37	30,005.00	330.22
中国银行	保本保最低收益型	29,990.00	2021 年 6 月 2 日	2021 年 12 月 2 日	3.53	29,990.00	530.77
中国银行	保本保最低收益型	30,010.00	2021 年 6 月 2 日	2021 年 12 月 3 日	1.51	30,010.00	228.44
中国银行	保本保最低收益型	30,005.00	2021 年 9 月 8 日	2021 年 12 月 9 日	1.51	30,005.00	114.20
中国银行	保本保最低收益型	29,995.00	2021 年 9 月 8 日	2021 年 12 月 9 日	4.37	29,995.00	330.51
中国银行	保本保最低收益型	29,999.00	2021 年 12 月 7 日	2022 年 4 月 29 日	1.51/4.564	29,999.00	-
中国银行	保本保最低收益型	30,001.00	2021 年 12 月 7 日	2022 年 4 月 29 日	1.50/4.572	30,001.00	-
中国银行	保本保最低收益型	29,999.00	2021 年 12 月 13 日	2022 年 4 月 29 日	1.51/4.561	29,999.00	-
中国银行	保本保最低收益型	30,001.00	2021 年 12 月 13 日	2022 年 4 月 29 日	1.50/4.5695	30,001.00	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意对“双流生产基地改扩建建设项目”进行结项并将节余募集资金合计 1,157.88 万元全部转入在建募投项目“家园生产基地改扩建建设项目”的建设。

（八）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《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》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，天味食品公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了天味食品公司 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，东兴证券认为：天味食品 2021 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

附表 1

2019 公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				48,931.13		本年度投入募集资金总额			16,151.45		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			45,504.90		
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额(1)	调整后投资总额(2)	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额=(1)-(3)	截至期末投入进度(%)(4)=(3)/(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
家园生产基地改扩建建设项目	无	30,925.67	32,083.55	未分期承诺	11,459.18	28,169.59	2,756.08	87.80	原计划为 36 个月，现调整至 2023 年 3 月	不适用	不适用	否
双流生产基地改扩建建设项目（注 1）	无	6,159.56	5,001.68	未分期承诺	125.46	5,001.68	1,157.88	100.00	2021 年 3 月	1,449	是	否
营销服务体系和信息化综合配套建设项目（注 2）	无	11,845.90	未调整	未分期承诺	4,566.81	12,333.63	-487.73	104.12	2022 年 3 月	不适用	不适用	否
合计	—	48,931.13			16,151.45	45,504.90	3,426.23	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		受新冠疫情影响，2020 年延迟复工复产，工程施工、生产设备的采购、安装调试工作及试生产工作均有所延缓，结合募投项目的实际进展情况，为控制募集资金的投资风险，2021 年 3 月 30 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，决定调整“家园生产基地改扩建建设项目”的实施进度，将该项目达到预定可使用状态的日期从计划建设期 24 个月调整为计划建设期 36 个月。2022 年 3 月 29 日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，决定调整“家园生产基地改扩建建设项目”的实施进度，将该项目达到预定可使用状态的日期从 2022 年 3 月调整为 2023 年 3 月。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		根据公司 2018 年第三届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为 XYZH/2019CD40197 的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项 85,823,510.54 元。其中：家园生产基地改扩建建设项目 17,760,810.54 元；双流生产基地改扩建建设项目 9,004,100.00 元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目 59,058,600.00 元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金结余金额 321,848,970.93 元（含尚未转出的发行费用 377,358.49 元），为尚未使用完毕的募集资金余额、理财净收益及利息收入等。										
募集资金其他使用情况		不适用										

证券代码：603317　　证券简称：天味食品　　公告编号：2022-032

四川天味食品集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于 2022 年 3 月 29 日以现场表决方式召开，会议通知于 2022 年 3 月 18 日以电话方式和微信方式通知全体监事。会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席唐金梅女士召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2021 年年度报告》及其摘要。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司 2021 年度利润分配预案为：以总股本 754,181,690 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配股利 37,709,084.50 元。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过 20 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 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》

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情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报，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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

13. 审议通过《关于<2022 年度日常关联交易预计>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

14. 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

提名周小利女士、李郑女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

15. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16. 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议案将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会

2022 年 3 月 31 日

证券代码：603317　　证券简称：天味食品　　公告编号：2022-017

四川天味食品集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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。

根据《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》等有关规定，现将四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年公开发行股票募集资金

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首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]472 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2019 年 4 月公开发行人民币普通股（A 股）4,132.00 万股，每股发行价为人民币 13.46 元，股票发行募集资金总额为人民币 556,167,200.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 66,855,851.88 元后，实际募集资金净额为人民币 489,311,348.12 元。上述募集资金已于 2019 年 4 月 10 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/2019CDA40113》验资报告。

根据公司 2018 年第三届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为 XYZH/2019CD40197 的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募集资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项 85,823,510.54 元。其中：家园生产基地改扩建建设项目 17,760,810.54 元；双流生产基地改扩建建设项目 9,004,100.00 元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目 59,058,600.00 元。

2021 年，公司首次公开发行股票募集资金投资项目投入资金 161,514,460.84 元，加上以前年度已投入金额 293,534,520.43 元，首次公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额 455,048,981.27 元。公司首次公开发行股票剩余募集资金 50,471,348.14 元（含募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额 16,208,981.29 元），均存放于募集资金专户。

（二）2020 年非公开发行股票募集资金

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 号）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。

2021 年，公司非公开发行股票募集资金投资项目投入资金 129,024,606.99 元，

加上以前年度已投入金额 5,328,349.45 元，非公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额 134,352,956.44 元。公司非公开发行股票剩余募集资金 321,848,970.93 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 34,134,578.57 元及尚未到期的结构性存款理财产品 1,200,000,000 元），均存放于募集资金专户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《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）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司开立募集资金专户详细情况如下：

1、2019 年公开发行股票募集资金

2019 年 4 月 10 日公司与保荐人东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 630922239）。该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目、双流生产基地改扩建建设项目、营销服务体系和信息化配套建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

公司于 2019 年 7 月 15 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于 2019 年 8 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金 30,925.67 万元向全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”）增资，用于募集资金投资项目建设。2019 年 8 月 23 日公司及天味家园与保荐机构东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储四方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 631322462）。该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

2、2020 年非公开发行股票募集资金

2020 年 11 月 13 日，公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 117219294206）。该专户“仅用于甲方食品调味品产业化生产基地扩建项目、天味食品调味品产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

（二）募集资金专户存储情况

1、2019 年公开发行股票募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	加：投资净收益	减：理财产品	合计
中国民生银行股份有限公司成都分行	630922239	-4,877,269.07	4,884,664.64		7,395.57
中国民生银行股份有限公司成都分行	631322462	39,139,635.92	11,324,316.65		50,463,952.57
合计		34,262,366.85	16,208,981.29		50,471,348.14

注 1：上表中投资净收益金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额列示。

注 2：中国民生银行股份有限公司成都分行银行账户尾号为 2239 账户募集资金年末余额中募集资金本金为负数，主要系公司将闲置募集资金取得的利息收入及投资收益扣除手续费支出后的净额继续投入募集资金项目所致。

2、2020 年非公开发行股票募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金（注 1）	加：投资净收益（注 2）	减：理财产品	合计
中国银行股份有限公司双流分行	172192942 06	1,487,714,392.36	34,134,578.57	1,200,000,000.00	321,848,970.93
合计		1,487,714,392.36	34,134,578.57	1,200,000,000.00	321,848,970.93

注 1：募集资金账户余额包含公司以自有资金支付，尚未从募集资金账户转出的发行费用 377,358.49 元。

注 2：上表中投资净收益金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额列示。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

《募集资金使用情况对照表》详见附表 1、附表 2。

（二）募投项目先期投入及置换情况

根据公司 2018 年第三届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为 XYZH/2019CD40197 的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项 85,823,510.54 元。其中：家园生产基地改扩建建设项目 17,760,810.54 元；双流生产基地改扩建建设项目 9,004,100.00 元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目 59,058,600.00 元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据公司 2021 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，并于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，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》，同意公司及全资子公司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，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，该额度可在 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财止日期	年化收益率（%）	到期回本金额（万元）	到期取得收益（万元）
中国银行	保本保最低收益型	29,995.00	2021 年 6 月 2 日	2021 年 9 月 2 日	1.64	29,995.00	124.20
中国银行	保本保最低收益型	30,005.00	2021 年 6 月 2 日	2021 年 9 月 2 日	4.37	30,005.00	330.22
中国银行	保本保最低收益型	29,990.00	2021 年 6 月 2 日	2021 年 12 月 2 日	3.53	29,990.00	530.77
中国银行	保本保最低收益型	30,010.00	2021 年 6 月 2 日	2021 年 12 月 3 日	1.51	30,010.00	228.44
中国银行	保本保最低收益型	30,005.00	2021 年 9 月 8 日	2021 年 12 月 9 日	1.51	30,005.00	114.20
中国银行	保本保最低收益型	29,995.00	2021 年 9 月 8 日	2021 年 12 月 9 日	4.37	29,995.00	330.51
中国银行	保本保最低收益型	29,999.00	2021 年 12 月 7 日	2022 年 4 月 29 日	1.51/4.564	29,999.00	-
中国银行	保本保最低收益型	30,001.00	2021 年 12 月 7 日	2022 年 4 月 29 日	1.50/4.572	30,001.00	-
中国银行	保本保最低收益型	29,999.