证券代码：688386　　证券简称：泛亚微透　　公告编号：2023-039

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以直接送达、微信等方式发出，并通过电话进行确认，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席张斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告正文及其摘要》

经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透 2023 年半年度报告》及《泛亚微透 2023 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求，真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《泛亚微透 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-040）。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码：688386　　证券简称：泛亚微透　　公告编号：2023-040

江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放 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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2015 号）核准，江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 17,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 16.28 元/股，募集资金总额为人民币 284,900,000 元，扣除发行费用人民币 47,369,737.04 元后，公司本次募集资金净额为人民币 237,530,262.96 元。截至 2020 年 10 月 13 日，上述募集资金已经全部到位。

以上募集资金的到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 10 月 14 日出具了编号为天健验[2020]422 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

由于本次发行募集资金净额 23,753.03 万元低于《公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中项目拟使用募集资金的总投资额 30,480.00 万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，经公司董事会审议通过，公司对募投项目募集资金具体投资金额进行相应调整，公司本次募集资金的使用安排如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	调整前募集资金使用金额	调整后募集资金使用金额
1	消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目	6,679.81	6,300.00	6,300.00
2	SiO2 气凝胶与 ePTFE 膜复合材料项目	12,302.04	11,200.00	7,453.03
3	工程技术研发中心建设项目	7,298.41	4,980.00	2,000.00
4	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	8,000.00
合计		34,280.26	30,480.00	23,753.03

截至 2023 年 6 月 30 日，本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

募集资金总额	284,900,000.00
加：利息净收入	2,439,249.02
减：支付的发行费（不含税）	47,310,339.62
项目投资金额	132,724,523.35
补充流动资金	80,000,000.00
项目节余资金补充流动资金	25,908,931.82
利息补充流动资金	1,395,454.23
期末募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏泛亚微透科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。

公司对募集资金采取专户储存制度。2020 年 10 月，公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司常州武进支行、中信银行股份有限公司常州分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、中国民生银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在重大问题。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金账户情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	募集资金金额
1	中国建设银行股份有限公司	32050162893600001808	已完成销户
2	中国工商银行股份有限公司	1105039829100076961	已完成销户
3	中国民生银行股份有限公司	632362505	已完成销户
4	中信银行股份有限公司	8110501012301609290	已完成销户

由于公司“工程技术研发中心建设项目”、“补充流动资金项目”募集资金已按规定使用完毕，公司分别于 2021 年 7 月 26 日、2022 年 2 月 14 日办理完毕上述两个募集资金专户的销户手续并将利息结余 10,686.08 元转入公司自有资金账户用于补充流动资金。

鉴于公司募集资金投资项目“消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目”及“SiO2 气凝胶与 ePTFE 膜复合材料项目”已达到预定可使用状态，经公司董事会、监事会审议通过，公司将上述募集资金投资项目予以结项，并将项目节余募集资金及利息净收入 27,293,699.97 元永久补充流动资金。公司分别于 2023 年 4 月 12 日、2023 年 4 月 13 日完成上述两个募集资金专户的销户手续。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目已全部结项，使用募集资金支付发行费用 47,310,339.62 元（不含税），累计投入项目 132,724,523.35 元，补充流动资金 80,000,000.00 元，项目节余募集资金及利息净收入补充流动资金 27,293,699.97 元。

具体使用情况详见附表 1：2023 年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2023 年 6 月 30 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。

2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2,500 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益（元）
1	工商银行	中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	保本浮动收益型	600	2020-11-17	2020-12-22	2.4%	11,794.52
2	中信建投	中信建投收益凭证-固收鑫稳享【6264】号	本金保障固定收益	4,000	2020-11-13	2021-02-03	3.05%	274,082.19
3	中信建投	中信建投收益凭证-固收鑫稳享【6533】号	本金保障固定收益	800	2021-2-8	2021-3-9	2.8%	17,797.26
4	中信建投	中信建投收益凭“固收鑫稳享”【6532】号	本金保障固定收益	5,700	2021-2-8	2021-5-11	2.9%	417,384.62
5	中信建投	中信建投收益凭“固收鑫稳享”【6604】号	本金保障固定收益	500	2021-3-12	2021-5-13	2.7%	22,931.51
6	中信建投	中信建投收益凭“固收鑫稳享”【6826】号	本金保障固定收益	2,600	2021-5-24	2021-7-20	2.6%	106,087.76
7	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04336 期	本金保障固定收益	1,200	2021-5-24	2021-8-23	2.95%	88,257.53
8	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04335 期	本金保障固定收益	800	2021-5-24	2021-6-23	2.85%	18,739.73
9	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05379 期	本金保障固定收益	1,000	2021-8-1	2021-8-31	3.05%	23,835.62
10	中信建投	中信建投收益凭证-固收鑫．稳享”【7045】号	本金保障固定收益	500	2021-8-4	2021-9-2	2.5%	9,931.50
11	中信建投	中信建投收益凭证-固收鑫．稳享”【7046】号	本金保障固定收益	2,600	2021-8-4	2021-10-14	2.6%	132,206.20
12	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06154 期	本金保障固定收益	2,200	2021-9-20	2021-10-21	3.05%	54,186.30
13	中信建投	中信建投收益凭证-固收鑫．稳享”【7205】号	本金保障固定收益	1,500	2021-10-25	2021-12-23	2.70%	64,356.16
14	中信建投	中信建投收益凭证-固收鑫．稳享”【7239】号	本金保障固定收益	2,200	2021-11-12	2021-12-14	2.5%	48,219.18
15	工商银行	结构性存款产品	保本浮动收益	1,000	2022-1-4	2022-2-8	2.68%	25,717.81
16	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07777 期	保本浮动收益	2,200	2022-1-10	2022-4-11	3.00%	164,547.95
17	工商银行	结构性存款产品	保本浮动收益	1,000	2022-2-16	2022-4-20	2.41%	41,550.66
18	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09312 期	保本浮动收益	2,200	2022-4-25	2022-5-26	2.80%	52,317.81
19	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10483 期	保本浮动收益	2,200	2022-7-13	2022-10-14	2.90%	162,558.90
20	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12382 期	保本浮动收益	2,500	2022-11-14	2022-12-14	2.50%	51,369.86
合计				–	–	–	–	1,787,873.07

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收 购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

公司于 2023 年 3 月 24 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经持续督导保荐机构同意，公司将节余募集资金（包含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的金额）27,293,699.97 用于永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况。

鉴于募投项目尚未大规模开始量产，部分投资建设的场地存在闲置，为合理利用资源，公司将部分场地用于仓库及其他主营业务使用。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

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、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规情形。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日

附表 1：

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				28,490.00		本年度投入募集资金总额					2,872.67（注 1）		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					28,738.79（注 2）		
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
承诺投资项目	已更目（部分变更项目，如有）	募集资金承诺投资额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化的情况说明	
消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目	不适用	6,300.00	6,300.00	6,300.00		3,709.11	-2,590.89	58.87%	2021-12-31	304.67	否	否	
SiO2 气凝胶与 ePTFE 膜复合材料项目	不适用	11,200.00	7,453.03	7,453.03	143.30	7,562.88	109.85	101.47%	2022-6-30	55.58	是	否	
工程技术研发中心建设项目	不适用	4,980.00	2,000.00	2,000.00		2,000.47	0.47	100.02%	2021-6-30	不适用	是	否	
补充流动资金	不适用	8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00	0	100.00%	不适用	不适用	是	否	
项目节余资金及利息收入补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	2,729.37	2,729.37	2,729.37	–	不适用	不适用	是	不适用	
合计	—	30,480.00	23,753.03	23,753.03	2,872.67	24,001.83	248.80	—	—	360.25	—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		公司消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目中的一个子项目 MEMS 膜项目因下游某终端客户受美国芯片制裁等因素影响订单减少，项目未能全面达产，公司暂缓了 MEMS 膜项目部分设备的投入。公司积极配合下游客户开拓其他终端客户，截至目前已拓展某海外终端客户，并开始供货，公司后续将根据项目进度使用目有资金适时增加相关设备的投入。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		本年度，公司未发生募集资金置换募投项目先期投入的情况											
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		2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2,500 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。 截至报告期末，公司使用暂时闲置的募集资金购买了工商银行、中信建投保本型理财产品、中信银行保本型理财产品，累计取得收益 1,787,873.07 元。											
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		在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，合理、节约、高效地使用募集资金。同时由于公司消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目中的一个子项目 MEMS 膜项目因下游某终端客户受美国芯片制裁等因素影响订单减少，项目未能全面达产，公司暂缓了 MEMS 膜项目部分设备的投入，导致项目节余募集资金 25,908,931.82 元（不含利息净收入）。											
募集资金其他使用情况		不适用											

注 1：本年度投入金额 2,872.67 万元包含 SiO2 气凝胶与 ePTFE 膜复合材料项目投入金额 143.30 万元以及用于补充流动资金的节余募集资金及利息净收入累计 2,729.37 万元；

注 2：累计投入募集资金总额 28,738.79 万元包含项目投入金额 21,272.46 万元、补充流动资金的节余募集资金及利息净收入累计 2,729.37 万元以及支付的发行费用 4,736.97 万元。

公司代码：688386　　公司简称：泛亚微透

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A 股）	上海证券交易所科创板	泛亚微透	688386	无

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	王少华	吕洪兵
电话	0519-85313585	0519-85313585
办公地址	常州市武进区礼嘉镇前潘路 8 号	常州市武进区礼嘉镇前潘路 8 号
电子信箱	zhengquan@microvent.com.cn	zhengquan@microvent.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	875,877,476.07	891,727,828.65	-1.78
归属于上市公司股东的净资产	622,568,037.25	617,543,284.47	0.81
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	175,915,085.08	146,264,226.11	20.27
归属于上市公司股东的净利润	40,024,752.78	26,429,385.92	51.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,327,141.59	21,939,637.46	24.56
经营活动产生的现金流量净额	22,188,844.73	55,358,250.49	-59.92
加权平均净资产收益率(%)	6.28	4.39	增加 1.89 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.57	0.38	50.00
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.38	50.00
研发投入占营业收入的比例(%)	5.87	5.28	增加 0.59 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）	4,546
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
张云	境内自然人	27.87	19,511,467	19,511,467	19,511,467	无	0
常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	11.56	8,094,724	0	0	无	0
江苏南方精工股份有限公司	境内非国有法人	7.98	5,583,157	0	0	无	0
邹东伟	境内自然人	3.42	2,394,716	2,394,716	2,394,716	无	0
昌建忠	境内自然人	2.08	1,457,335	0	0	无	0
杨明之	境内自然人	1.96	1,370,068	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.81	1,264,543	0	0	无	0
李建革	境内自然人	1.05	732,329	732,329	732,329	无	0
郭乃强	境内自然人	0.92	643,559	0	0	无	0
渤海人寿保险股份有限公司-传统型保险产品 2	境内非国有法人	0.91	636,652	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，张云先生、邹东伟先生、李建革先生于 2019 年 6 月 10 日签署了《一致行动协议》，为一致行动人。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：688386　　证券简称：泛亚微透　　公告编号：2023-038

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 8 月 18 日以直接送达、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场加视频会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告正文及其摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透 2023 年半年度报告》及《泛亚微透 2023 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2023-040）。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日

证券代码：603317　　证券简称：天味食品　　公告编号：2023-100

四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国银行股份有限公司双流分行
- 本次委托理财总金额：1 亿元
- 委托理财产品名称：（四川）对公结构性存款 202337931、（四川）对公结构性存款 202337932
- 委托理财期限：92、93 天
- 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 年年度股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2022 年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 2023 年 3 月 2 日刊载于《中国证券报》《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）、《第五届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-030）、《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）及 2023 年 3 月 23 日的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-052）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，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。

（二）资金来源

1. 本次委托理财的资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

2. 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）核准，公司获准非公开发行股票不超过 10,000 万股。公司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。

3. 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用情况：

单位：人民币万元

序号	募集资金项目名称	实施主体	拟投入募集资金	募集资金投入金额
1	食品、调味品产业化生产基地扩建项目	公司	58,694.34	27,718.08
2	营销服务网络及数字化升级建设项目	公司	16,212.95	1,822.47
3	双流生产基地综合技改建设项目	公司	12,179.17	373.32
4	家园生产基地综合技改建设项目	四川天味家园食品有限公司	19,667.97	789.49
合计			106,754.43	30,703.36
其他	剩余募集资金		具体金额以募集资金账户实际余额为准。	

（三）委托理财产品的基本情况

2023 年 8 月 25 日，公司与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国银行	银行理财产品	（四川）对公结构性存款 202337931	5,100	1.29%/3.256%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
92 天	保本保最低收益型	无	1.29%/3.256%	不适用	否
受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中国银行	银行理财产品	（四川）对公结构性存款 202337932	4,900	1.3%/3.25%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
93 天	保本保最低收益型	无	1.3%/3.25%	不适用	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品；

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；

5. 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、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、（1）产品名称：（四川）对公结构性存款 202337931

（2）产品收益类型：保本保最低收益型

（3）挂钩标的：彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

（4）产品起息日：2023 年 8 月 28 日

（5）产品到期日：2023 年 11 月 28 日

（6）合同签署日期：2023 年 8 月 25 日

（7）是否提供履约担保：否

（8）理财业务管理费：无

（9）支付方式：到期一次性还本付息

2、（1）产品名称：（四川）对公结构性存款 202337932

（2）产品收益类型：保本保最低收益型

（3）挂钩标的：彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

（4）产品起息日：2023 年 8 月 28 日

（5）产品到期日：2023 年 11 月 29 日

（6）合同签署日期：2023 年 8 月 25 日

（7）是否提供履约担保：否

（8）理财业务管理费：无

（9）支付方式：到期一次性还本付息

（二）委托理财的资金投向：金融衍生品类资产

（三）风险控制分析

本次购买的理财产品为银行理财产品，公司用于委托理财的资金本金安全，风险可控，该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。

防范措施：1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全；2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；3、公司将定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方：中国银行股份有限公司（公司代码：601988）为上海证券交易所上市公司，与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

单位：人民币元

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	4,749,413,099.43	4,821,728,151.31
负债总额	632,902,280.38	796,926,728.57
净资产	4,116,510,819.05	4,024,801,422.74
项目	2023 年 1-6 月	2022 年
经营性活动现金流净额	163,948,955.66	546,143,778.18

根据新金融准则要求，公司购买的保本保最低收益型银行理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财支付金额 1 亿元，占公司合并报表最近一期期末（即 2023 年 6 月 30 日）货币资金的比例为 9.60%。

公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、风险提示

尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品，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、保荐机构意见

1. 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 年年度股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。独立董事亦发表了同意该项议案的独立意见。

2. 保荐机构意见

(1) 天味食品本次拟使用最高额度不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见并将提交公司股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《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》关于募集资金的规定、《公司章程》等相关规定。

(2) 公司目前经营状况良好、财务状况稳健、资金充裕，为提高公司资金的使用效率，在保证公司正常生产运营和资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为