

证券代码:603137 证券简称:天味食品 公告编号:2024-077

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
- 本次委托理财金额:3亿元
- 委托理财产品名称:(四川)对公结构性存款202414048、(四川)对公结构性存款202414049、(四川)对公结构性存款202414086、(四川)对公结构性存款202414087、(四川)对公结构性存款202414083
- 委托理财期限:183、184、186、187、189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2024年3月7日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议,并于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会,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,该额度在2024年第一次临时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2024年3月8日刊载于中国证券报(上海)证券报(上海)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司第五届董事会第二十八次会议决议公告(公告编号:2024-014)、第五届监事会第二十七次会议决议公告(公告编号:2024-013)、《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:2024-015)及2024年3月26日的《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-020)。

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前提下,为公司和股东谋求较好的投资回报。

(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. 在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通知》(证监许可[2022]151号)核准,公司获准非公开发行股票总额不超过10,000万股。公司本次公开发行股票募集资金净额28,596.96万元,募集资金总额为人民币1,629,989,990.30元,扣除发行费用人民币8,309,996.96元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,621,689,993.34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)进行验证,并出具《XYZH2020CDA10010验资报告》。

3. 截至2024年6月30日,募集资金使用情况:

序号	募集资金投资项目	募集资金	投入募集资金金额	募集资金投入金额
1	眉山、成都、雅安生产基地建设	58,694.34	58,694.34	32,832.55
2	营销网络建设和品牌推广	16,212.95	16,212.95	5,246.61
3	研发中心和研发中心建设	13,279.17	13,279.17	1,802.47
4	家庭生产基础设施建设项目	19,667.97	19,667.97	1,974.14
	合计	106,754.43	106,754.43	41,855.77

注:募集资金投资项目具体投入募集资金金额以募集资金专户流水为准。

(三)委托理财产品的基本情况

2024年9月9日,公司与中国银行银行股份有限公司双流分行签署《中国银行结构性存款确认购买协议》,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202410448	5,634	1.93%-1.08%	不适用
中国银行	银行理财产品	(四川)对公结构性存款202410409	5,566	1.29%-1.15%	不适用
中国银行	银行理财产品	(四川)对公结构性存款202410482	4,320	1.29%-1.11%	不适用
中国银行	银行理财产品	(四川)对公结构性存款202410483	4,800	1.29%-1.12%	不适用

注:以上理财产品均为保本保收益型。

(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个月的保本型理财产品;

2. 公司将实时监控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委托理财产品进行管理,建立健全完整的会计科目,做好资金使用账务核算工作;

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

5. 独立董事、监事会将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202414048

(2)产品类型:保本保收益型

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

(4)产品起始日:2024年9月11日

(5)产品到期日:2025年3月13日

(6)合同签署日期:2024年9月10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

(10)产品收益类型:保本保收益型

(11)产品名称:(四川)对公结构性存款202414049

(12)产品类型:保本保收益型

(13)挂钩标的:彭博[BRIX EURUSD]版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

(14)产品起始日:2024年9月11日

(15)产品到期日:2025年3月15日

(16)合同签署日期:2024年9月10日

(17)是否提供履约担保:否

(18)理财业务管理费:无

(19)支付方式:到期一次性还本付息

(20)产品收益类型:保本保收益型

(21)产品名称:(四川)对公结构性存款202414086

(22)产品类型:保本保收益型

(23)挂钩标的:彭博[BRIX EURUSD]版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

(24)产品起始日:2024年9月11日

(25)产品到期日:2025年3月13日

(26)合同签署日期:2024年9月10日

(27)是否提供履约担保:否

(28)理财业务管理费:无

(29)支付方式:到期一次性还本付息

(30)产品收益类型:保本保收益型

(31)产品名称:(四川)对公结构性存款202414087

(32)产品类型:保本保收益型

(33)挂钩标的:彭博[BRIX EURUSD]版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

(34)产品起始日:2024年9月11日

(35)产品到期日:2025年3月16日

(36)合同签署日期:2024年9月10日

(37)是否提供履约担保:否

(38)理财业务管理费:无

(39)支付方式:到期一次性还本付息

(40)产品收益类型:保本保收益型

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

(4)产品起始日:2024年9月11日

(5)产品到期日:2025年3月14日

(6)合同签署日期:2024年9月10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

(10)产品收益类型:保本保收益型

(11)产品名称:(四川)对公结构性存款202414087

(12)产品类型:保本保收益型

(13)挂钩标的:彭博[BRIX EURUSD]版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

(14)产品起始日:2024年9月11日

(15)产品到期日:2025年3月16日

(16)合同签署日期:2024年9月10日

(17)是否提供履约担保:否

(18)理财业务管理费:无

(19)支付方式:到期一次性还本付息

(20)产品收益类型:保本保收益型

(21)产品名称:(四川)对公结构性存款202414083

(22)产品类型:保本保收益型

(23)挂钩标的:彭博[BRIX EURUSD]版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

(24)产品起始日:2024年9月12日

(25)产品到期日:2025年3月20日

(26)合同签署日期:2024年9月10日

(27)是否提供履约担保:否

(28)理财业务管理费:无

(29)支付方式:到期一次性还本付息

(30)产品收益类型:保本保收益型

(31)产品名称:(四川)对公结构性存款202414083

(32)产品类型:保本保收益型

(33)挂钩标的:彭博[BRIX EURUSD]版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

(34)产品起始日:2024年9月12日

(35)产品到期日:2025年3月20日

(36)合同签署日期:2024年9月10日

(37)是否提供履约担保:否

(38)理财业务管理费:无

(39)支付方式:到期一次性还本付息

(40)产品收益类型:保本保收益型

(41)产品名称:(四川)对公结构性存款202414083

(42)产品类型:保本保收益型

(43)挂钩标的:彭博[BRIX EURUSD]版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

(44)产品起始日:2024年9月12日

(45)产品到期日:2025年3月20日

(46)合同签署日期:2024年9月10日

(47)是否提供履约担保:否

(48)理财业务管理费:无

(49)支付方式:到期一次性还本付息

(50)产品收益类型:保本保收益型

(51)产品名称:(四川)对公结构性存款202414083

(52)产品类型:保本保收益型

(53)挂钩标的:彭博[BRIX EURUSD]版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

(54)产品起始日:2024年9月12日

(55)产品到期日:2025年3月20日

(56)合同签署日期:2024年9月10日

(57)是否提供履约担保:否

(58)理财业务管理费:无

(59)支付方式:到期一次性还本付息

(60)产品收益类型:保本保收益型

(61)产品名称:(四川)对公结构性存款202414083

(62)产品类型:保本保收益型

(63)挂钩标的:彭博[BRIX EURUSD]版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

(64)产品起始日:2024年9月12日

(65)产品到期日:2025年3月20日

(66)合同签署日期:2024年9月10日

(67)是否提供履约担保:否

(68)理财业务管理费:无

(69)支付方式:到期一次性还本付息

(70)产品收益类型:保本保收益型

(71)产品名称:(四川)对公结构性存款202414083

(72)产品类型:保本保收益型

(73)挂钩标的:彭博[BRIX EURUSD]版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

(74)产品起始日:2024年9月12日

(75)产品到期日:2025年3月20日

(76)合同签署日期:2024年9月10日

(77)是否提供履约担保:否

(78)理财业务管理费:无

(79)支付方式:到期一次性还本付息

(80)产品收益类型:保本保收益型

(81)产品名称:(四川)对公结构性存款202414083

(82)产品类型:保本保收益型

(83)挂钩标的:彭博[BRIX EURUSD]版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

(84)产品起始日:2024年9月12日

(85)产品到期日:2025年3月20日

(86)合同签署日期:2024年9月10日

(87)是否提供履约担保:否

(88)理财业务管理费:无

(89)支付方式:到期一次性还本付息

(90)产品收益类型:保本保收益型

(91)产品名称:(四川)对公结构性存款202414083

(92)产品类型:保本保收益型

(93)挂钩标的:彭博[BRIX EURUSD]版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

(94)产品起始日:2024年9月12日

(95)产品到期日:2025年3月20日

(96)合同签署日期:2024年9月10日

(97)是否提供履约担保:否

(98)理财业务管理费:无

(99)支付方式:到期一次性还本付息

(100)产品收益类型:保本保收益型

(101)产品名称:(四川)对公结构性存款202414083

(102)产品类型:保本保收益型

(103)挂钩标的:彭博[BRIX EURUSD]版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

(104)产品起始日:2024年9月12日

(105)产品到期日:2025年3月20日

(106)合同签署日期:2024年9月10日

(107)是否提供履约担保:否

(108)理财业务管理费:无

(109)支付方式:到期一次性还本付息

(110)产品收益类型:保本保收益型

(111)产品名称:(四川)对公结构性存款202414083

(112)产品类型:保本保收益型

(113)挂钩标的:彭博[BRIX EURUSD]版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

(114)产品起始日:2024年9月12日

(115)产品到期日:2025年3月20日

(116)合同签署日期:2024年9月10日

(117)是否提供履约担保:否

(118)理财业务管理费:无

(119)支付方式:到期一次性还本付息

(120)产品收益类型:保本保收益型

(121)产品名称:(四川)对公结构性存款202414083

(122)产品类型:保本保收益型

(123)挂钩标的:彭博[BRIX EURUSD]版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

(124)产品起始日:2024年9月12日

(125)产品到期日:2025年3月20日

(126)合同签署日期:2024年9月10日

(127)是否提供履约担保:否

(128)理财业务管理费:无

(129)支付方式:到期一次性还本付息

(130)产品收益类型:保本保收益型

(131)产品名称:(四川)对公结构性存款202414083

(132)产品类型:保本保收益型

(133)挂钩标的:彭博[BRIX EURUSD]版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

(134)产品起始日:2024年9月12日

(135)产品到期日:2025年3月20日

(136)合同签署日期:2024年9月10日

(137)是否提供履约担保:否

(138)理财业务管理费:无

(139)支付方式:到期一次性还本付息

(140)产品收益类型:保本保收益型

(141)产品名称:(四川)对公结构性存款202414083

(142)产品类型:保本保收益型

(143)挂钩标的:彭博[BRIX EURUSD]版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价

(144)产品起始日:2024年9月12日

(145)产品到期日:2025年3月20日

(146)合同签署日期:2024年9月10日

(147)是否提供履约担保:否

(148)理财业务管理费:无

(149)支付方式:到期一次性还本付息

(15