

## 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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：招商银行股份有限公司成都锦官城支行、中国银行股份有限公司双流银河路支行
- 本次理财赎回总金额：3.5 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 2022 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，并于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过《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，该额度可在 2021 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 2022 年 3 月 31 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](http://www.sse.com.cn)）的公司《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2022-012）《第四届监事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2022-013）《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）及 2022 年 4 月 23 日的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-040）。

#### 一、本次赎回理财产品情况

1. 公司于 2022 年 7 月 11 日与招商银行股份有限公司成都锦官城支行签署《招商银行单位结构性存款协议》并于 2022 年 10 月 12 日赎回，公司收回本金 15,000 万元，获得收益 113.42 万元。具体情况如下：

受托人	产品所属类型	产品收益类型	理财金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	获得收益（万元）
招商银行	银行理财产品	保本浮动收益型	15,000	2022-7-12	2022-10-12	3.00	113.42

2. 公司于 2022 年 9 月 6 日与中国银行股份有限公司双流银河路支行签署《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》并于 2022 年 10 月 13 日赎回，公司收回本金 20,000 万元，获得收益 53.32 万元。具体情况如下：

受托人	产品所属类型	产品收益类型	理财金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	获得收益（万元）
中国银行	银行理财产品	保本保最低收益型	20,000	2022-9-8	2022-10-13	2.78	53.32

## 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。通过适度理财，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、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况

金额：人民币万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益 /保本保最低收益	391,000	391,000	2,638.26	-
2	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10757 期	15,000	-	-	15,000
3	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 SDGA220591Z	10,000	-	-	10,000
4	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 273	35,000	-	-	35,000

5	（四川）对公结构性存款 202220180	5,001	-	-	5,001
6	（四川）对公结构性存款 202220181	4,999	-	-	4,999
7	聚赢利率-挂钩中债 10年期国债到期收益率结构性存款 SDGA220675Z	25,000	-	-	25,000
合计		486,000	391,000	2,638.26	95,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				145,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产				38.12%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润				14.31%	
目前已使用的理财额度				95,000	
尚未使用的理财额度				105,000	
总理财额度				200,000	

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 14 日