

**四川天味食品集团股份有限公司**  
**关于公司及子公司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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：金融机构
- 委托理财金额：不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）
- 委托理财产品名称：低风险、期限不超过 12 个月的保本型银行理财产品及结构性存款。
- 委托理财期限：自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司及子公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
- 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 2020 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可生效。

**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首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]472号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司采用公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,132万股，发行价格为每股人民币13.46元，募集资金总额为556,167,200元，扣除发行费用后的募集资金净额为489,311,348.12元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月11日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2019CDA40113号《验资报告》。

3. 截至2019年12月31日，公司及子公司2019年度募集资金使用金额及年末余额如下：

单位：元

项目	金额	说明
首次募集资金净额	489,311,348.12	
减：本年直接投入募投项目	39,917,601.03	1
减：置换以自有资金投入募投项目	85,823,510.54	2
减：购买理财产品	790,000,000.00	3
减：手续费支出	1,847.49	4
加：理财产品到期赎回	550,000,000.00	3
加：购买理财产品取得投资收益	5,098,904.11	3
加：利息收入	493,214.03	4
2019年12月31日余额	129,160,507.20	

2019年度募集资金使用情况说明如下：

1、本年以募集资金直接投入募投项目39,917,601.03元，其中：以募集资金18,323,419.50元投入家园生产基地改扩建建设项目；以募集资金10,364,688.56元投入双流生产基地改扩建建设项目；以募集资金11,229,492.97元投入营销服务体系和信息化综合配套建设项目。

2、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。

3、根据公司 2019 年 4 月 26 日第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议，2019 年 5 月 21 日召开了 2018 年年度股东大会审议通过《关于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 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用募集资金专户。本年度累计购买理财产品—银行结构性存款合计 79,000.00 万元，累计到期赎回 55,000.00 万元，并取得理财产品投资收益 5,098,904.11 元。

4、公司 2019 年累计取得银行存款利息收入 493,214.03 元，支付手续费支出 1,847.49 元。

### (三)委托理财产品的基本情况

本次暂无

### (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 Usage 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 Usage 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

本次暂无

## 三、 委托理财受托方的情况

委托理财金融机构与本公司、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

公司财务数据情况：

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	2,142,313,400.40	1,386,819,709.64
负债总额	300,397,005.35	248,555,386.84
净资产	1,841,916,395.05	1,138,264,322.80
项目	2019年	2018年度
经营性活动现金流净额	377,957,402.95	168,172,632.38

根据新金融准则要求，购买的保证收益型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。公司不存在负有大量负债的同时购买大量理财产品的情形。

公司及全资子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

尽管公司及子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

2020年3月30日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过30,000万元(含30,000万元)闲置募集资金进行现金管理。本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可生效。

### 1. 独立董事意见

我们认为，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，旨在提高公司闲置募集资金的使用效率，且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实施，有利于提高资金使用效率和增加公司收益，符合公司、子公司和全体股东的利益，不存在损害公司、子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将相关议案提交公司2019年年度股东大会审议表决。

### 2. 监事会意见

公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险性的理财产品或定期存款，单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影

响募集资金投资项目的正常开展和公司正常运营，不存在损害公司、子公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事会同意公司及子公司使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的闲置募集资金进行现金管理。

**七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金和募集资金委托理财的情况**

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	到期日	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益/保证收益	139,095	139,095	最近十二个月	2656.33	0
2	保本浮动收益	20,000	0	2020/4/17	0	20,000
3	保证收益	5,000	0	2020/4/17	0	5,000
4	保本浮动收益	5,000	0	2020/5/21	0	5,000
5	保证收益	22,000	0	2020/5/28	0	22,000
6	保证收益	5,000	0	2020/6/10	0	5,000
7	保证收益	10,000	0	2020/6/12	0	10,000
8	保证收益	10,000	0	2020/7/15	0	10,000
9	保证收益	5,000	0	2020/7/22	0	5,000
10	保本浮动收益	10,000	0	2020/8/11	0	10,000
合计		231,095	139,095	-	2,656.33	92,000
最近12个月内单日最高投入金额					94,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					82.58%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润					9.96%	
目前已使用的理财额度					92,000	

尚未使用的理财额度	8,000
总理财额度	100,000

注 1：根据公司 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会，会议审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 70,000 万元(含 70,000 万元)自有资金及不超过 30,000 万元(含 30,000 万元)募集资金进行现金管理，该额度可在 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

注 2：上表中的实际投入金额为最近十二个月公司单日使用自有资金和募集资金委托理财的最高余额(即单日新增投入金额与尚在存续期内的单日最高理财余额)，因上述期间内存在理财产品投入额度调整的情况，故不一定等同明细项金额之和。

注:3：上表中的实际收益为最近十二个月公司及子公司使用自有资金和募集资金委托理财的累计到期收益(包括最近十二个月前购买但在最近十二个月内到期赎回的理财产品取得的收益金额)

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日