

绝味食品股份有限公司

关于使用闲置募集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。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，2020年5月13日召开的2019年度股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，于2021年4月15日召开第四届董事会第二十次会议，2021年5月7日召开的2020年度股东大会，审议通过了《关于公司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合计使用最高额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品，使用期限为自2019年度股东大会审议通过之日起12个月、自2020年度股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年4月22日披露的2020-015号《绝味食品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》，于2021年4月16日披露的2021-023号《绝味食品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》。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

天津阿正食品有限公司于2021年4月26日与长沙银行股份有限公司高新支行签署了《长沙银行结构性存款协议》，于2021年7月30日赎回，收回本金70,000,000.00元，获得收益537,523.15元；绝味食品有限公司于2021年7月1日与中信银行股份有限公司长沙分行签署了《中信银行结构性存款协议》，于2021年8月2日赎回，收回本金103,000,000.00元，获得收益258,064.38元。具体情况如下：

序号	受托人名称	产品名称	产品金额 (万元)	起息日	到期日	年化收 益率 (%)	赎回金 额(万 元)	实际收 益(万 元)
1	长沙银行股份有限公司	长沙银行 2021 年公司客户结构性存款	7,000	2021/4/30	2021/7/30	3.04	7,000	53.75
2	中信银行长沙红旗区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04945 期	10,300	2021/7/2	2021/8/2	3.01	10,300	25.81

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或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	保本浮动收益型结构性存款	100	100	2021/7/21	0.77	-
2	保本浮动收益型结构性存款	24,000	24,000	2021/7/21	185.23	-
3	保本浮动收益型结构性存款	1,800	1,800	2021/7/21	13.89	-
4	保本浮动收益型结构性存款	6,800	6,800	2021/7/26	49.33	-
5	保本浮动收益型结构性存款	7,000	7,000	2021/7/30	53.75	-
6	保本浮动收益型结构性存款	10,300	10,300	2021/8/2	25.81	-
合计		50,000	50,000	-	328.78	-
最近12个月内单日最高投入金额					25,900	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					5.19	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					0.47	
目前已使用的理财额度					0	
尚未使用的理财额度					50,000	
总理财额度					50,000	

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2021年8月3日