

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2021-064

千禾味业食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：招商证券股份有限公司

●本次委托理财金额：7,000 万元

●委托理财产品名称：招商证券收益凭证-“磐石”931 期本金保障型收益凭证

●委托理财期限：2021 年 9 月 10 日-2022 年 4 月 12 日

●履行的审议程序：公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 5 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。

（二）资金来源

本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

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）
招商证券股份有限公司	券商收益凭证	招商证券收益凭证-“磐石”931期本金保障型收益凭证	7,000	3.60%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
2021年9月10日-2022年4月12日	本金保障型收益凭证	/	/	/	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、安全性风险

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，经过董事会审议同意，监事会、独立董事发表明确同意意见。

公司财务部会进行事前审核与风险评估，所投资产品风险低，流动性好。

公司财务部将跟踪暂时闲置自有资金所投资产品的投向等情况，如发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司将根据日常经营的情况选择相适应的产品种类和期限，确保不影响公司正常经营。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	招商证券收益凭证-“磐石”931期本金保障型收益凭证
产品类型	本金保障型收益凭证

认购金额	7,000 万元
起息日	2021 年 9 月 10 日
到期日	2022 年 4 月 12 日
风险等级	R1 低风险
收益率(年化)	3.60%

（二）委托理财的资金投向

发行人承诺本产品募集资金用途合法合规，符合国家的产业政策，不会超过证监会规定的证券公司自有资金使用范围。

（三）公司本次使用自有资金购买的是本金保障型收益凭证，风险低，期限较短，对公司现金流动性影响较小。

（四）风险控制分析

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

3、本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

受托人招商证券股份有限公司为上市金融机构。受托人符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与受托人不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务指标：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
资产总额	2,185,494,550.48	2,185,419,046.80
负债总额	287,583,201.48	282,481,835.32
归属于上市公司股东的净资产	1,897,911,349.00	1,902,937,211.48
	2020 年度	2021 年 1-6 月
经营活动产生的现金流量净额	378,030,105.44	45,842,973.25

注：2021 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

（二）委托理财对公司的影响

截至 2021 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 12.93%，公司本次使用闲置自有资金购买理财金额为 7,000 万元，占公司最近一期期末货币资金 83,174,410.36 元的比例为 84.16%，占公司最近一期期末净资产的比例为 3.68%，占公司最近一期期末总资产的比例为 3.20%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。

（三）会计处理

鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，故在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，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、独立董事意见

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 5 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。

公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2021 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有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	实际收益	尚未收回 本金金额
1	中信建投基金-稳富5号资产管理计划	2,000	2,000	186.16	0
2	中信建投基金-稳富9号资产管理计划	5,000	5,000	212.46	0
3	中信建投基金-信泽3号集合资产管理计划	5,000	5,000	58.98	0
4	华泰紫金季季发集合资产管理计划优先级 份额	5,000	5,000	163.24	0
5	中信建投基金-信盈双季鑫 6 号集合资产 管理计划	6,000	6,000	54.84	0
6	中信建投基金-固益联23 号集合资产管理 计划	3,000	3,000	31.25	0
7	中信建投基金-固益联26 号集合资产管理 计划	7,000	7,000	148.58	0
8	申万宏源证券金樽1570期（189天）收益凭 证产品	3,000	3,000	49.71	0
9	招商证券收益凭证-“磐石”848期本金保障 型收益凭证	6,000	6,000	96.08	0
10	申万宏源证券金樽1598期（90天）收益凭证 产品	3,000	3,000	22.93	0
11	招商证券收益凭证-“磐石”860期本金保障 型收益凭证	9,000	9,000	77.67	0
12	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6288	3,000	3,000	47.34	0

	号】				
13	华泰证券恒益20019号收益凭证	6,000	6,000	47.34	0
14	华泰证券恒益20044号收益凭证	2,000	2,000	15.61	0
15	华泰证券恒益21002号收益凭证	4,000	4,000	30.25	0
16	申万宏源证券金樽专项271期收益凭证产品	3,000	3,000	25.77	0
17	招商证券收益凭证-“磐石”885期本金保障型收益凭证	9,000	9,000	148.68	0
18	招商证券收益凭证-“磐石”893期本金保障型收益凭证	6,000	6,000	101.88	0
19	申万宏源证券金樽专项282期收益凭证产品	3,000	3,000	24.20	0
20	申万宏源证券金樽1799期(90天)收益凭证产品	3,000	3,000	23.67	0
21	招商证券收益凭证-“磐石”915期本金保障型收益凭证	2,000	0	0	2,000
22	招商证券收益凭证-“磐石”927期本金保障型收益凭证	2,000	0	0	2,000
23	招商证券收益凭证-“磐石”931期本金保障型收益凭证	7,000	0	0	7,000
合计		104,000	93,000	1,566.64	11,000
最近12个月内单日最高投入金额				42,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				22.13	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				7.61	
目前已使用的理财额度				11,000	
尚未使用的理财额度				39,000	
总理财额度				50,000	

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2021年9月11日