

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2024-049

## 千禾味业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的公告

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。

千禾味业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 5 亿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。2024 年 5 月 14 日-2024 年 6 月 14 日，公司使用闲置自有资金人民币 22,000 万元滚动购买了上海证券交易所、深圳证券交易所交易的国债逆回购品种，现已收回该投资本金和收益，现将相关事宜公告如下：

### 一、使用闲置自有资金操作国债逆回购的基本情况

公司近期使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所交易的国债逆回购品种，截止本公告日，公司购买的国债逆回购已全部到期收回，公司已收回该理财自有资金本金和收益，具体情况如下：

序号	产品名称	金额(万元)	购买日期	到期日	年化收益率 (未扣除交易费用)	产品期限	取得收益(万元)
1	GC014	8,000	2024 年 5 月 14 日	2024 年 5 月 28 日	1.82%	14 天	5.58
2	GC014	3,000	2024 年 5 月 16 日	2024 年 5 月 30 日	1.82%	14 天	2.09

3	GC007	5,000	2024年5月23日	2024年5月30日	1.80%	7天	1.72
4	GC004	12,000	2024年5月28日	2024年6月3日	1.93%	4天	3.80
5	R-007	8,000	2024年5月30日	2024年6月6日	1.935%	7天	2.96
6	GC007	3,000	2024年6月6日	2024年6月13日	1.815%	7天	1.04
7	GC007	5,000	2024年6月14日	2024年6月21日	1.845%	7天	1.77

## 二、理财资金投向及风险控制分析

公司本次使用自有资金购买的是国债逆回购产品，风险低，期限短，对公司现金流动性影响较小。

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、对公司的影响

(一) 公司主要财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
----	-------------	------------

资产总额	4,267,793,815.23	4,171,694,045.66
负债总额	615,426,267.63	564,677,978.71
归属于上市公司股东的净资产	3,652,367,547.60	3,607,016,066.95
	2023 年度	2024 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	470,030,322.18	162,741,045.01

注：2024 年 3 月 31 日财务数据未经审计。

## （二）委托理财对公司的影响

截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 13.54%，公司本次使用闲置自有资金购买理财金额为 22,000 万元，占公司最近一期期末货币资金 1,483,318,036.96 元的比例为 14.83%，占公司最近一期期末净资产的比例为 6.1%，占公司最近一期期末总资产的比例为 5.27%，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。

## 四、决策程序的履行情况

公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 5 亿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 2024 年 4 月 30 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。

五、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

单位：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	四川银行定开系列6个月9号净值型理财产品	1,000	1,000	17.09	0
2	国债逆回购	22,000	22,000	18.96	0
	合计	23,000	23,000	36.05	0
最近12个月内单日最高投入金额				20,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				5.48	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.07	
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。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2024年6月26日