

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2024-065

# 苏州市味知香食品股份有限公司

## 关于使用部分暂时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。

### 重要内容提示：

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

### 一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司使用部分暂时闲置募集资金 5,000 万元购买了宁波银行结构性存款，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-053）。

上述理财产品已于 2024 年 10 月 8 日到期赎回，收回本金 5,000 万元，利息 33.29 万元。

### 二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集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  | 结构性存款  | 6,700  | 6,700  | 49.82 | 0        |
| 2  | 结构性存款  | 3,000  | 3,000  | 5.98  | 0        |
| 3  | 结构性存款  | 1,000  | 1,000  | 1.89  | 0        |

|                                   |        |        |        |        |       |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 4                                 | 结构性存款  | 3,500  | 3,500  | 7.91   | 0     |
| 5                                 | 结构性存款  | 3,000  | 3,000  | 3.41   | 0     |
| 6                                 | 结构性存款  | 3,000  | 3,000  | 5.34   | 0     |
| 7                                 | 结构性存款  | 6,700  | 6,700  | 45.74  | 0     |
| 8                                 | 单位定期存款 | 3,000  | 3,000  | 10.52  | 0     |
| 9                                 | 单位定期存款 | 4,000  | 4,000  | 14.02  | 0     |
| 10                                | 单位定期存款 | 1,000  | 1,000  | 3.51   | 0     |
| 11                                | 结构性存款  | 7,000  | 7,000  | 50.61  | 0     |
| 12                                | 结构性存款  | 1,000  | 1,000  | 7.23   | 0     |
| 13                                | 结构性存款  | 6,700  | 6,700  | 7.30   | 0     |
| 14                                | 结构性存款  | 7,000  | 7,000  | 22.56  | 0     |
| 15                                | 结构性存款  | 2,000  | 2,000  | 4.70   | 0     |
| 16                                | 结构性存款  | 5,000  | 5,000  | 33.29  | 0     |
| 17                                | 结构性存款  | 7,000  | 0      | 0      | 7,000 |
| 18                                | 结构性存款  | 1,500  | 1,500  | 1.85   | 0     |
| 19                                | 结构性存款  | 1,500  | 0      | 0      | 1,500 |
| 合计                                |        | 73,600 | 65,100 | 275.68 | 8,500 |
| 最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额             |        |        |        | 17,700 |       |
| 最近 12 个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) |        |        |        | 13.95  |       |
| 最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)      |        |        |        | 2.04   |       |
| 目前已使用的额度                          |        |        |        | 8,500  |       |
| 尚未使用的额度                           |        |        |        | 11,500 |       |
| 总额度                               |        |        |        | 20,000 |       |

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2024 年 10 月 10 日