

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2026-008

四川天味食品集团股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金及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法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	28 亿元
投资种类	安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品、固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等。
资金来源	自有资金

投资金额	12 亿元
投资种类	券商收益凭证、结构性存款、大额存单、国债逆回购等安全性高、流动性好的保本型产品。
资金来源	募集资金

● 已履行及拟履行的审议程序

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用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 2026 年第二次临时股东会审议通过后方可生效。

● 特别风险提示

尽管公司及子公司以暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理投资的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。

一、投资情况概述

(一) 投资目的

为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响日常经营的资金周转需要、募集资金投资项目建设以及募集资金正常使用的前提下，合理利用暂时闲置资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二) 投资金额

公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度不超过 28 亿元，暂时闲置募集资金进行现金管理额度不超过 12 亿元，资金在上述额度内滚动使用。

(三) 资金来源

本次现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金、暂时闲置的募集资金。

募集资金基本情况：

发行名称	2020 年非公开发行股份		
募集资金到账时间	2020 年 11 月 13 日		
募集资金总额	163,000 万元		
募集资金净额	162,169 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用：_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	食品、调味品产业化生产基地扩建项目	66.89	2027 年 12 月
	营销服务网络及数字化升级建设项目	70.10	2027 年 12 月
	双流生产基地综合技改建设项目	33.43	2027 年 12 月
	家园生产基地综合技改建设项目	20.10	2027 年 12 月
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：“累计投入进度”为截至 2025 年 11 月 30 日数据，未经审计。

（四）投资方式

公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品、固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等。公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

公司及子公司使用闲置募集资金购买券商收益凭证、结构性存款、大额存单、国债逆回购等安全性高、流动性好的保本型产品。投资品种必须符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，产品期限不超过 12 个月；（3）现金管理产品不得质押。公司及子公司是在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（五）投资期限

暂时闲置自有资金及募集资金现金管理使用期限为自2026年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。

（六）最近 12 个月截止目前募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1 ^注	结构性存款	274,500	274,500	2,547.34	0
2	结构性存款	30,000	0	0	30,000
3	结构性存款	10,000	0	0	10,000
4	结构性存款	9,000	0	0	9,000
5	结构性存款	8,000	0	0	8,000
6	结构性存款	52,500	0	0	52,500
7	结构性存款	4,000	0	0	4,000
合计				2,547.34	113,500
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）				128,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				27.33	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				204.92	

募集资金总投资额度（万元）	130,000
目前已使用的投资额度（万元）	113,500
尚未使用的投资额度（万元）	16,500

注：此行为最近 12 个月累计投入并实际收回、取得实际收益的现金管理合计数据。

二、审议程序

本次使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案已于公司第六届董事会第十二次会议审议通过，本次事项尚需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及子公司用于现金管理的资金本金安全，风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

防范措施：1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全；2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展现金管理活动；3、公司将定期关注现金管理资金的相关情况，一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；4、公司对现金管理建立了严格的内部控制措施；5、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

根据新金融准则要求，公司及子公司购买的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，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司及子公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证资金安全的前提下进行的，不影响日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的运转，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，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：本次天味食品使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，本事项尚需提交公司股东会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。上述事项不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，保荐机构同意本次天味食品使用闲置募集资金进行现金管理的事项，本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026年2月28日