

东兴证券股份有限公司

关于四川天味食品集团股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“天味食品”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《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》等有关规定的要求，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，天味食品获准非公开发行股票不超过10,000万股。天味食品本次非公开发行股票实际发行28,596,491股，募集资金总额为人民币1,629,999,987.00元，扣除各项发行费用人民币8,309,996.69元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,621,689,990.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）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。

（三）现金管理额度及期限

自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内，公司及子公司拟使用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。

（四）现金管理品种

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前提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）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。

三、投资风险分析及风险控制措施

（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监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、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、相关审议程序

本次使用暂时闲置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。

六、保荐机构的核查意见

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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于四川天味食品集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

邹成凤

吴梅山

东兴证券股份有限公司

2026年2月27日