

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2026-033

## 四川天味食品集团股份有限公司

# 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续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：

- 本次投资种类：七天通知存款、结构性存款
- 本次投资金额：人民币 116,080 万元
- 已履行的审议程序

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 4 日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议，并于 2025 年 3 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 13 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2025 年 3 月 5 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第五届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2025-012）、《第五届监事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2025-013）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）及 2025 年 3 月 21 日的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-021）。

公司于 2026 年 2 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议，并于 2026 年 3 月 17 日召开 2026 年第二次临时股东会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 12 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2026 年 2 月 28 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-007）、《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》（公告编号：2026-008）及2026年3月18日的《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-032）。

### ● 特别风险提示

本次公司及子公司投资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、前次募集资金现金管理到期赎回

公司及子公司分别于2025年8月25日、2025年8月28日、2025年10月16日、2025年10月27日、2025年12月22日、2026年1月27日与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行公司客户结构性存款产品认购委托书》，并于2026年3月18日赎回，公司收回本金113,500万元，获得收益850.21万元。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额 (万元)	起息日	到期日	年化收益率 (%)	赎回金额 (万元)	实际收益 (万元)
(四川)对公结构性存款 202511234	中国银行股份有限公司 双流分行	30,000	2025/8/26	2026/3/18	2.02	30,000	338.70
(四川)对公结构性存款 202511367	中国银行股份有限公司 双流分行	10,000	2025/8/29	2026/3/18	2.02	10,000	111.24
(四川)对公结构性存款 202512886	中国银行股份有限公司 双流分行	9,000	2025/10/17	2026/3/18	2.07	9,000	77.58
(四川)对公结构性存款 202513335	中国银行股份有限公司 双流分行	8,000	2025/10/28	2026/3/18	2.06	8,000	63.66
(四川)对公结构性存款 202515922	中国银行股份有限公司 双流分行	52,500	2025/12/23	2026/3/18	2.03	52,500	248.19
(四川)对公结构性存款 202612207	中国银行股份有限公司 双流分行	4,000	2026/1/28	2026/3/18	2.02	4,000	10.85

### 二、投资情况概述

(一) 投资目的

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) 投资金额

本次投资金额为人民币 116,080 万元。

(三) 资金来源

1、本次现金管理的资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

2、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，公司获准非公开发行股票不超过 10,000 万股。公司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。

3、募集资金使用具体情况：

发行名称	2020 年非公开发行股票		
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	68.41	2027 年 12 月
	营销服务网络及数字化升级建设项目	72.49	2027 年 12 月
	双流生产基地综合技改建设项目	35.95	2027 年 12 月
	家园生产基地综合技改建设项目	22.45	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 12 月 31 日数据。

#### （四）投资方式

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，不会影响公司日常生产经营正常进行。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。公司及子公司通过进行适度的低风险理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率（%）	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
七天通知存款	中国银行股份有限公司双流分行	其他：七天通知存款	无固定期限，支取前七天通知银行	55,580万元	保本固定收益	0.65	否	是	否
（四川）对公结构性存款 202614853	中国银行股份有限公司双流分行	结构性存款	186天	6,000万元	保本浮动收益	0.8/2.19	否	是	否
（四川）对公结构性存款 202614851	中国银行股份有限公司双流分行	结构性存款	273天	54,500万元	保本浮动收益	0.8/2.2	否	是	否

#### （五）最近12个月截至目前公司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 <sup>注</sup>	结构性存款	353,300	353,300	3,129.34	0
2	其他：七天通知存款	55,580	0	0	55,580
3	结构性存款	60,500	0	0	60,500
合计				<b>3,129.34</b>	<b>116,080</b>
最近12个月内单日最高投入金额（万元）				120,000	

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	26.42
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)	210.63
募集资金总投资额度 (万元)	120,000
目前已使用的投资额度 (万元)	116,080
尚未使用的投资额度 (万元)	3,920

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、审议程序

公司于 2025 年 3 月 4 日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议，并于 2025 年 3 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 13 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

公司于 2026 年 2 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议，并于 2026 年 3 月 17 日召开 2026 年第二次临时股东会，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 12 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。

### 四、投资风险分析及风控措施

本次购买的理财产品为银行理财产品，公司及子公司用于现金管理的资金本金安全，风险可控，该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。

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理财活动；3、公司将定期关注现金管理资金的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；4、公司对现金管理相关风险建立了严格的内部控制措施。

### 五、投资对公司的影响

单位：人民币元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	5,726,003,386.73	5,661,512,054.19

负债总额	956,470,217.97	977,664,169.15
净资产	4,769,533,168.76	4,683,847,885.04
项目	2025年1-12月	2024年
经营性活动现金流净额	588,213,192.04	820,343,767.29

根据新金融工具相关会计准则，公司及子公司购买的七天通知存款列报于货币资金，利息收益列报于财务费用；保本浮动收益型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。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次现金管理支付金额 116,080 万元，占公司合并报表最近一期期末（即 2025 年 12 月 31 日）货币资金的比例为 328.23%。

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、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响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，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

## 六、保荐机构意见

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、股东会审议通过，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。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日