

## 绝味食品股份有限公司

### 关于使用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。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第四届董事会第五次会议，2019年5月15日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、2020年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，2020年5月13日召开的2019年度股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司合计使用最高额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品，使用期限为自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月、自2019年度股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年4月29日披露的2019-034号《绝味食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、于2020年4月22日披露的2020-015号《绝味食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

#### 一、公司前期购买理财产品的基本情况

公司及子公司前期使用部分闲置募集资金购买了兴业银行股份有限公司长沙分行的理财产品，并按期收回了理财资金本金和收益，具体情况详见公司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。

#### 二、本次到期收回理财产品的情况

公司全资子公司武汉阿楚食品有限公司于2020年3月31日与招商银行股份有限公司长沙分行营业部签署了《招商银行企业金融结构性存款协议》，于2020年6月30日赎回，收回本金60,000,000.00元，获得收益501,123.29元。

具体情况如下：

序号	受托人名称	产品名称	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)
1	招商银行股份有限公司	招商银行挂钩黄金三层区间91天结构性存款	6,000	2020年3月31日	2020年6月30日	3.35%	6,000	50.11

### 三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	到期日	实际收益	尚未收回 本金金额
1	保本浮动收益型结构性存款	33,000	33,000	2019/8/27	298.65	0
2	保本浮动收益型结构性存款	7,000	7,000	2019/8/27	63.35	
3	保本浮动收益型结构性存款	5,000	5,000	2019/11/26	44.75	0
4	保本浮动收益型结构性存款	32,500	32,500	2019/11/26	290.90	0
5	保本浮动收益型结构性存款	5,000	5,000	2019/12/27	12.95	0
6	保本浮动收益型结构性存款	32,500	32,500	2019/12/27	84.14	0
7	保本浮动收益型结构性存款	31,000	31,000	2020/4/20	289.89	0
8	保本浮动收益型结构性存款	6,000	6,000	2020/6/30	50.11	0
合计		152,000	152,000	-	1134.75	0
最近12个月内单日最高投入金额					40,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					8.76	

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	1.43
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。

绝味食品股份有限公司董事会

2020年7月2日