

## 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”）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》，于2021年4月15日召开第四届董事会第二十次会议，2021年5月7日召开的2020年度股东大会，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》，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年度股东大会审议通过之日起12个月、自2020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》，于2021年4月16日披露的2021-023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、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2021年4月21日与兴业银行股份有限公司长沙分行签署了《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议》，于2021年7月21日赎回，收回本金1,000,000.00元，获得收益7717.81元；江苏阿惠食品有限公司于2021年4月21日与兴业银行股份有限公司长沙分行签署了《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议》，于2021年7月21日赎回，收回本金240,000,000.00元，获得收益1,852,273.97元；海南阿翔

食品有限公司于2021年4月21日与兴业银行股份有限公司长沙分行签署了《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议》，于2021年7月21日赎回，收回本金18,000,000.00元，获得收益138,920.55元；武汉阿楚食品有限公司于2021年4月23日与招商银行股份有限公司长沙分行签署了《招商银行单位结构性存款协议》，于2021年7月26日赎回，收回本金68,000,000.00元，获得收益493,344.66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	兴业银行股份有限公司	企业金融结构性存款	100	2021/4/22	2021/7/21	3.09	100	0.77
2	兴业银行股份有限公司	企业金融结构性存款	24,000	2021/4/22	2021/7/21	3.09	24,000	185.23
3	兴业银行股份有限公司	企业金融结构性存款	1,800	2021/4/22	2021/7/21	3.09	1,800	13.89
4	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间91天结构性存款	6,800	2021/4/26	2021/7/26	2.87	6,800	49.33

## 二、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	100	100	2021/7/21	0.77	-
2	保本浮动收益型结构性存款	24,000	24,000	2021/7/21	185.23	-
3	保本浮动收益型结构性存款	1,800	1,800	2021/7/21	13.89	-
4	保本浮动收益型结构性存款	6,800	6,800	2021/7/26	49.33	-
5	保本浮动收益型结构性存款	7,000	0	2021/7/30	-	7,000
6	保本浮动收益	10,300	0	2021/8/2	-	10,300

	型结构性存款					
	合计	50,000	32,700	-	249.23	17,300
最近12个月内单日最高投入金额					25,900	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					5.19	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					0.36	
目前已使用的理财额度					17,300	
尚未使用的理财额度					32,700	
总理财额度					50,000	

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2021年7月31日