

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2024-047

千禾味业食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分收回的公告

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。

重要内容提示：

- 本次收回现金管理的受托方：中信银行成都建设路支行
- 本次收回现金管理产品名称：中信银行单位大额存单 230496 期
- 本次收回现金管理本金金额：2,000 万元
- 本次收回现金管理收益：55.16 万元

一、本次收回现金管理产品的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的部分现金管理产品已收回，公司已收回该现金管理产品部分资金本金和收益，具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际总投入金额 | 本次收回本金 | 本次收益 | 尚未收回本金金额 |
|----|---------------------|---------|--------|-------|----------|
| 1 | 中信银行单位大额存单 230496 期 | 5,000 | 2,000 | 55.16 | 0 |

注：上述现金管理产品期限为三年（可随时收回），公司已于 2024 年 4 月 29 日收回 1,000 万元，2024 年 5 月 15 日收回 1,000 万元，2024 年 5 月 23 日收回 1,000 万元，本次收回 2,000 万元，该现金管理产品已收回全部本金和投资收益。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金购买现金管理产品的情况

单位：万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|----|--------|--------|--------|------|----------|
|----|--------|--------|--------|------|----------|

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 1 | 2023年第27期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 35,000 | 26,000 | 319.48 | 9,000 |
| 2 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15864期 | 3,000 | 3,000 | 22.93 | 0 |
| 3 | 中信银行单位大额存单 230496 期 | 5,000 | 5,000 | 130.49 | 0 |
| 合计 | | 43,000 | 34,000 | 472.90 | 9,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 43,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) | | | | 11.77 | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%) | | | | 0.89 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 9,000 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 34,000 | |
| 总理财额度 | | | | 43,000 | |

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2024年6月13日