

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2025-115

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：

● 基本情况

产品名称	（四川）对公结构性存款 202505130
受托方名称	中国银行股份有限公司双流分行
购买金额	29,400 万元
产品期限	275 天
特别风险提示（如有请勾选）	其他：不适用

● 风险提示

本次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、委托理财履行的审议程序

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）。

二、本次委托理财及赎回情况

公司于 2025 年 3 月 20 日与中国银行股份有限公司双流分行签署《中国银行股份有限公司客户结构性存款产品认购委托书》，并于 2025 年 12 月 21 日赎回，公司收回本金 29,400 万元，获得收益 230.37 万元。具体情况如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率（%）	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	减值准备计提金额（如有）
（四川）对公结构性存款 202505130	中国银行股份有限公司双流分行	银行理财	2025/03/21-2025/12/21	29,400 万元	否	保本浮动收益	募集资金	1.04	230.37 万元	-	-	-

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

（一）对公司的影响

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，不影响公司资金正常周转需要，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，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。

（二）拟采取的风险应对措施

- 1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品；
- 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
- 3、公司财务部门必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
- 4、公司内部审计部门对资金 Usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；
- 5、独立董事有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、风险提示

本次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。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财情况

金额：人民币万元

序号	产品名称	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	保本保最低收益型/ 保本浮动收益型/ 本金保障型收益凭证	294,000	294,000	2,814.78	-
2	（四川）对公结构性 存款 202511234	30,000	-	-	30,000
3	（四川）对公结构性 存款 202511367	10,000	-	-	10,000
4	（四川）对公结构性 存款 202512886	9,000	-	-	9,000
5	（四川）对公结构性 存款 202513335	8,000	-	-	8,000
合计		351,000	294,000	2,814.78	57,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					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 个月现金管理累计收益/最近一年净利润					4.51%
目前已使用的理财额度					57,000
尚未使用的理财额度					73,000
总理财额度					130,000

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日