

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2021-041

# 千禾味业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品 及部分理财产品到期收回的公告

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：

- 委托理财受托方：申万宏源证券有限公司
- 本次委托理财金额：3,000 万元
- 委托理财产品名称：申万宏源证券金樽 1799 期(90 天)收益凭证产品
- 委托理财期限：2021 年 4 月 22 日-2021 年 7 月 20 日

●履行的审议程序：公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 5 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。

## 一、本次委托理财概况

### （一）委托理财目的

为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。

### （二）资金来源

本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。

### （三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
申万宏源证券有限公司	券商收益凭证	申万宏源证券金樽 1799 期 (90 天) 收益凭证产品	3,000	3.20%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
2021 年 4 月 22 日-2021 年 7 月 20 日	本金保障型收益凭证	/	/	/	否

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

##### 1、安全性风险

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，经过董事会审议同意，监事会、独立董事发表明确同意意见。

公司财务部会进行事前审核与风险评估，所投资产品风险低，流动性好。

公司财务部将跟踪暂时闲置自有资金所投资产品的投向等情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

##### 2、防范流动性风险

公司将根据日常经营的情况选择相适应的产品种类和期限，确保不影响公司正常经营。

#### 二、本次委托理财的具体情况

##### （一）委托理财合同主要条款

产品名称	申万宏源证券金樽 1799 期 (90 天) 收益凭证产品
产品类型	本金保障型收益凭证

认购金额	3,000 万元
起息日	2021 年 4 月 22 日
到期日	2021 年 7 月 20 日
风险等级	低风险
收益率(年化)	3.20%

#### （二）委托理财的资金投向

用于补充发行人（受托人）自有资金，保证经营活动顺利进行。

（三）公司本次使用自有资金购买的是本金保障型收益凭证，风险低，期限较短，对公司现金流动性影响较小。

#### （四）风险控制分析

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

3、本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

### 三、委托理财受托方的情况

受托人申万宏源证券有限公司为上市金融机构申万宏源集团股份有限公司的全资子公司。受托人符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与受托人不存在关联关系。

### 四、对公司的影响

#### （一）公司主要财务指标：

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	2,185,494,550.48	2,228,202,094.76
负债总额	287,583,201.48	290,006,968.29
归属于上市公司股东的净资产	1,897,911,349.00	1,938,195,126.47
	2020年度	2021年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	378,030,105.44	10,808,373.69

注：2021年3月31日财务数据未经审计。

## （二）委托理财对公司的影响

截至2021年3月31日，公司资产负债率为13.02%，公司本次使用闲置自有资金购买理财金额为3,000万元，占公司最近一期期末货币资金74,847,322.84的比例为40.08%，占公司最近一期期末净资产的比例为1.55%，占公司最近一期期末总资产的比例为1.35%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。

## （三）会计处理

鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产确认条件，故在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

## 五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，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。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行

现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 5 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。

公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2021 年 4 月 16 日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。

### 七、本次到期收回理财产品的情况

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的部分理财产品已到期收回，公司已收回该理财产品自有资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：

金额：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	申万宏源证券金樽专项271期收益凭证产品	3,000	3,000	25.77	0

### 八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有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	实际收益	尚未收回本金金额
1	民生银行与利率挂钩的结构性产品(结构性存款)	1,500	1,500	15.46	0
2	中信建投基金-稳富5号资产管理计划	2,000	2,000	186.16	0
3	民生银行挂钩利率结构性存款	1,500	1,500	6.07	0
4	中信建投基金-稳富9号资产管理计划	5,000	5,000	212.46	0
5	中信建投基金-信泽3号集合资产管理计划	5,000	5,000	58.98	0
6	华泰紫金季季发集合资产管理计划优先级份额	5,000	5,000	163.24	0
7	华泰紫金节假日理财集合资产管理计划	1,500	1,500	15.19	0
8	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人	3,000	3,000	27.04	0

	人民币理财产品（3M）				
9	非凡资产管理增增日上收益递增系列理财产品	18,000	18,000	87.56	0
10	华泰紫金智盈债券型证券投资基金	3,000	3,000	15.14	0
11	兴业银行“金雪球-优选”2020年第4期非保本浮动收益型封闭式理财产品	5,000	5,000	48.52	0
12	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）	5,000	5,000	47.89	0
13	中信建投基金-信盈双季鑫6号集合资产管理计划	6,000	6,000	54.84	0
14	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品	3,000	3,000	28.73	0
15	中信建投基金-固益联23号集合资产管理计划	3,000	3,000	31.25	0
16	中信建投基金-固益联26号集合资产管理计划	7,000	7,000	148.58	0
17	申万宏源证券金樽1570期（189天）收益凭证产品	3,000	3,000	49.71	0
18	招商证券收益凭证-“磐石”848期本金保障型收益凭证	6,000	6,000	96.08	0
19	申万宏源证券金樽1598期（90天）收益凭证产品	3,000	3,000	22.93	0
20	招商证券收益凭证-“磐石”860期本金保障型收益凭证	9,000	9,000	77.67	0
21	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6288号】	3,000	0	0	3,000
22	华泰证券恒益20019号收益凭证	6,000	6,000	47.34	0
23	华泰证券恒益20044号收益凭证	2,000	2,000	15.61	0
24	华泰证券恒益21002号收益凭证	4,000	4,000	30.25	0
25	申万宏源证券金樽专项271期收益凭证产品	3,000	3,000	25.77	0
26	招商证券收益凭证-“磐石”885期本金保障型收益凭证	9,000	0	0	9,000
27	招商证券收益凭证-“磐石”893期本金保障型收益凭证	6,000	0	0	6,000
28	申万宏源证券金樽专项282期收益凭证产品	3,000	0	0	3,000
29	申万宏源证券金樽1799期（90天）收益凭证产品	3,000	0	0	3,000
	合计	134,500	110,500	1,512.47	24,000

最近12个月内单日最高投入金额	44,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	23.18
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	7.35
目前已使用的理财额度	24,000
尚未使用的理财额度	26,000
总理财额度	50,000

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2021年4月22日