

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2024-045

苏州市味知香食品股份有限公司 关于股份回购比例达1%、股份回购 实施结果暨股份变动的公告

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：

回购方案首次披露日	2024/2/24
回购方案实施期限	2024/2/22-2025/2/21
预计回购金额	2,500万元-5,000万元
回购价格上限	45元/股
回购用途	□减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □回购公司股份以维护公司价值及股东权益

回购金额138.01万股

回购股份数占总股本比例1.00%

回购金额4,002.09万元

实际回购价格区间25.927元/股-32.069元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

2024年2月22日，苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，本次回购的資金总额不低于人民币2,500万元(含)，不超过人民币5,000万元(含)，回购价格不超过45元/股，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份之日起12个月内，本次回购将用以股权激励。具体内容详见公司2024年2月24日公开披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实“提质增效回报”行动方案的公告》(公告编号:2024-008)。

二、回购实施情况

(一)2024年3月7日，公司以集中竞价交易的方式首次实施回购股份，并于2024年3月8日披露了首次回购股份的情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-019)。

(二)截至公告披露日，公司本次回购计划已实施完毕，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份1,380,052股，占公司总股本的1.00%，回购最高价格32.069元/股，回购最低价格25.927元/股，回购均价29.00元/股，使用资金总额40,202,898.80元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

(三)本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律法规的规定回购股份，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—回购股份》的规定及公司回购方案的内容。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次实施股份回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2024年2月24日，公司首次披露了回购事项，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实“提质增效回报”行动方案的公告》(公告编号:2024-008)。

2024年2月6日，公司披露了公司控股股东、实际控制人夏靖先生增持本公司股份的计划，具体情况详见《关于控股股东、实际控制人增持公司计划暨公司“提质增效回报”行动方案的公告》(公告编号:2024-006)。本次增持计划已实施完毕，夏靖先生以集中竞价交易方式合计增持公司股份681,804股，占公司总股本的比例为0.49%，增持金额1,999.96万元(不含交易费用)，具体情况详见公司于2024年3月14日披露的《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告》(公告编号:2024-021)。公司其他董事、监事、高级管理人员，持股5%以上的股东在公司首次披露回购股份事项之日起至发布回购结果暨股份变动公告前一日不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
有限售条件流通股	101,430,000	73.50	0	0
无限售条件流通股	36,570,000	26.50	138,000,000	100.00
其中:回购专用证券账户	-	-	1,380,052	1.00
股份总数	138,000,000	100.00	138,000,000	100.00

注：2024年4月29日，公司首次公开发行部分限售股上市流通，上市流通总数为101,430,000股，占公司总股本的73.50%，具体内容详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号:2024-027)。

五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份1,380,052股，存放于公司回购的专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。公司如未能在公告披露后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法履行相关程序予以注销。公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按相关规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2024年5月18日

苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告

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：

● 现金管理受托方:苏州银行

● 本次现金管理金额、产品名称及期限

序号	受托方名称	金额(万元)	产品名称	产品期限(天)
1	苏州银行	7,000	2024年第617期定期结构性存款	41

● 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)于2023年4月24日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2023年度股东大会审议通过。使用期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

一、本次现金管理概况

(一) 现金管理目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用，增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

(二) 资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1119号)文核准，公司公开发行25,000,000股人民币普通股，发

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2024-046

苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的进展公告

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：

● 现金管理受托方:苏州银行

● 本次现金管理金额、产品名称及期限

序号	受托方名称	金额(万元)	产品名称	产品期限(天)
1	苏州银行	7,000	2024年第617期定期结构性存款	41

● 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)于2023年4月24日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不超过人民币2,500万元(含)，回购价格不超过45元/股，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份之日起12个月内，本次回购将用以股权激励。具体内容详见公司2024年2月24日公开披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实“提质增效回报”行动方案的公告》(公告编号:2024-008)。

二、回购实施情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共17人，代表有表决权的公司股份数合计为140,112,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的192,005,700股的72.973%。其中：通过现场投票的股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为140,088,600股，占公司有表决权股份总数192,005,700股的99.9827%；通过网络投票的股东共5人，代表有表决权的公司股份数合计为24,280股，占公司有表决权股份总数192,005,700股的0.0126%。

(三)出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

(一)审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意140,088,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9827%；反对24,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(二)审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意140,088,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9827%；反对24,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(三)审议通过了《关于2023年度财务决算报告及2024年考核方案的议案》

表决情况：同意140,088,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9844%；反对24,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0155%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(四)审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意140,088,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9844%；反对24,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0155%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(五)审议通过了《关于2023年度分红派息预案的议案》

表决情况：同意140,088,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9844%；反对24,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0155%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(六)审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意140,088,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9827%；反对24,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(七)审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意140,088,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9827%；反对24,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(八)审议通过了《关于2023年度财务报告的议案》

表决情况：同意140,088,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9827%；反对24,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(九)审议通过了《关于2023年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意140,088,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9827%；反对24,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十)审议通过了《关于2023年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意140,088,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9827%；反对24,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十一)审议通过了《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意140,088,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9827%；反对24,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十二)审议通过了《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意140,088,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9827%；反对24,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十三)审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决情况：同意140,088,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9827%；反对24,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

(十四)审议通过了《关于续