

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2021-006

## 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及 自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

- 现金管理投资方向：商业银行等金融机构
- 现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品
- 现金管理金额：不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币80,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有限期内资金可以滚动使用。

● 投资决议有效期：自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

履行的审议程序：公司于2021年5月12日召开了第二届董事会第三次

会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

募集资金基本情况

经中国证监会监督委员会《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文》（证监许可[2021]111号），核准公司公开发行25,000万股人民币普通股，发行价格为28.53元/股，募集资金总额为人人民币713,250.00万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（苏公W[2021]B035号）。

根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入
1	年产5千吨的食用品发酵液及年产5万吨发酵调味料项目	28,618.00	27,500.00
2	研发检测中心和信息化建设项目	7,001.46	7,000.00
3	营销网络及培训中心建设项目	6,985.00	6,900.00
4	补充流动资金	24,000.00	23,261.74
	合计	66,604.46	64,661.74

二、本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（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和自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获得良好的投资回报。

（二）现金管理额度

公司拟使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币80,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，公司运用部分暂时闲置募集资金及自有资金投资的品种仅为安全性较高、流动性较低的保本型理财产品。投资产品的期限不超过12个月。

（四）投资决议有效期

自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

（六）信息披露

后续公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，定期履行信息披露义务。

（七）风险控制措施

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性较高、流动性较好，风险较低的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（八）风险控制措施

1. 公司遵循审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2. 公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果采取相应的保全措施，控制投资风险。

3. 公司内部审计部将密切关注公司购买理财产品资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资项目进行全面稽查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时间可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2020年1月31日至2020年度(未经审计)	2020年1月31日至2020年度(经审计)
总资产	461,731,904.82	426,958,789.69
负债总额	41,895,513.38	35,626,168.48
归属于上市公司股东的净资产	419,824,391.44	393,332,310.21
经营活动产生的现金流量净额	33,521,260.98	134,802,572.82

（二）对公司日常经营的影响

公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和募集保证金的前提下，不影响公司日常资金正常周转和需要，没有与募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金及自有资金适时进行现金管理，能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、审议程序

公司于2021年5月12日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币80,000万元的自有资金进行现金管理，投资的品种均为安全性较高、流动性较好，风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2021年第二次临时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，到期后自动转入下一批次募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

（三）该项履行了必要的决策和审议程序，符合相关法律、法规的规定，同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

（四）监事会意见

监事会议认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理的规定》（以下简称“监管规定”）等相关规定，不存在改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目正常运转，不影响公司主营业务的发展。

（五）独立董事意见

独立董事认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理的规定》（以下简称“监管规定”）等相关规定，不存在改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目正常运转，不影响公司主营业务的发展。

（六）专项意见说明

（一）独立董监事意见

独立董事认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理的规定》（以下简称“监管规定”）等相关规定，不存在改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目正常运转，不影响公司主营业务的发展。

（二）监事会意见

监事会议认为，公司拟使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币80,000万元的自有资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司严格按照相关规定把好风险控制关，选择安全性较高、流动性较好的保本型理财产品，确保了公司日常资金正常周转和需要，没有与募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金及自有资金适时进行现金管理，能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（三）该项履行了必要的决策和审议程序，符合相关法律、法规的规定，同意公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

（四）监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时间可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2020年1月31日至2020年度(未经审计)	2020年1月31日至2020年度(经审计)
总资产	461,731,904.82	426,958,789.69
负债总额	41,895,513.38	35,626,168.48
归属于上市公司股东的净资产	419,824,391.44	393,332,310.21
经营活动产生的现金流量净额	33,521,260.98	134,802,572.82

（二）对公司日常经营的影响

公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和募集保证金的前提下，不影响公司日常资金正常周转和需要，没有与募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金及自有资金适时进行现金管理，能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、审议程序

公司于2021年5月12日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币80,000万元的自有资金进行现金管理，投资的品种均为安全性较高、流动性较好，风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2021年第二次临时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，到期后自动转入下一批次募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

（三）该项履行了必要的决策和审议程序，符合相关法律、法规的规定，同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

（四）监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时间可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2020年1月31日至2020年度(未经审计)	2020年1月31日至2020年度(经审计)
总资产	461,731,904.82	426,958,789.69
负债总额	41,895,513.38	35,626,168.48
归属于上市公司股东的净资产	419,824,391.44	393,332,310.21
经营活动产生的现金流量净额	33,521,260.98	134,802,572.82

（二）对公司日常经营的影响

公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和募集保证金的前提下，不影响公司日常资金正常周转和需要，没有与募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金及自有资金适时进行现金管理，能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、审议程序

公司于2021年5月12日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币80,000万元的自有资金进行现金管理，投资的品种均为安全性较高、流动性较好，风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2021年第二次临时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，到期后自动转入下一批次募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

（三）该项履行了必要的决策和审议程序，符合相关法律、法规的规定，同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

（四）监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时间可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2020年1月31日至2020年度(未经审计)	2020年1月31日至2020年度(经审计)
总资产	461,731,904.82	426,958,789.69
负债总额	41,895,513.38	35,626,168.48
归属于上市公司股东的净资产	419,824,391.44	393,332,310.21
经营活动产生的现金流量净额	33,521,260.98	134,802,572.82

（二）对公司日常经营的影响

公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和募集保证金的前提下，不影响公司日常资金正常周转和需要，没有与募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金及自有资金适时进行现金管理，能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、审议程序

公司于2021年5月