



2021年 5月 13日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2021-006

## 苏州市味知香股份有限公司 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。

- 需要内容提示:
- 现金管理受托方: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效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》,该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香股份有限公司首次公开发行股票的公告》(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,发行价格为28.53元/股,募集资金总额为人民币713,250,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.5元,募集资金净额为人民币646,617,357.50元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审计,并出具《验资报告》(苏公W[2021]B1035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募集资金总额扣除发行费用后,将用于以下募投项目:

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入
1	年产4万吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调味品项目	28,618.00	27,500.00
2	研发中心和信息化建设项目	7,001.46	7,000.00
3	营销网络和培训中心建设项目	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,为公司及股东获取良好的投资回报。

(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资金可滚动使用。

(三) 投资产品品种

为控制风险,公司运用暂时闲置募集资金及自有资金投资的品种应为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。投资产品的期限不得超过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

在上述额度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和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,及时履行信息披露义务。

三、现金管理的项目投资计划及风险控制措施

(一) 投资原则

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的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化合理地进行投资,但不排除该项投资受市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则,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理财产品投向,如果出现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品资金的使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行核查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能产生的收益和损失,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,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(四) 对公司的影响

1、公司最近一年一期主要财务数据

项目	2021年3月31日(2021年1-3月未经审计)	2020年12月31日(2020年度经审计)
资产总额	461,737,004.82	426,958,478.69
负债总额	41,895,513.38	35,625,168.48
归属于上市公司股东的净资产	419,842,391.44	391,333,310.21
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资金资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常转需,亦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更多的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

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。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,到期后归还至募集资金专户。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。

(一) 独立董事意见

独立董事认为:(1)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和使用的监管要求》(《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》)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转需,不影响公司主营业务的发展。

(2)公司对部分闲置募集资金及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,增加投资收益,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序合法合规。因此,全体监事一致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。

(三) 保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案(《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》(2019年4月修订))等相关规定的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情况,不影响募集资金投资计划的正常进行。

综上,保荐机构对苏州市味知香股份有限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的事项无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议;

2、第二届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见;

4、国泰君安证券股份有限公司关于苏州市味知香股份有限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的核查意见。

特此公告。

苏州市味知香股份有限公司董事会  
2021年5月13日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2021-007

## 苏州市味知香股份有限公司 关于召开2021年第二次临时 股东大会的通知

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。

- 需要内容提示:
- 股东大会召开日期:2021年5月28日
  - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
  - 一、召开会议的基本情况
  - (一) 股东大会类型和届次
  - 2021年第二次临时股东大会
  - (二) 股东大会召集人:董事会
  - (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  - (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
  - 召开的日期:2021年5月28日 14:00分
  - 召开地点:江苏省苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号公司会议室
  - (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
  - 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
  - 投票起止时间:自2021年5月28日至2021年5月28日
  - 投票起止时间:自2021年5月28日至2021年5月28日
  - 当日交易时间:09:15-9:30、13:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
  - (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  - (七) 涉及公开征集股东投票权
  - 不涉及
  - 二、会议审议事项
  - 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东		
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5	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	√

一、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2021年5月12日召开的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,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司制定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的公告。

二、特别决议议案:1、

3、中小投资者单独计票的议案:5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、本次股东大会投票事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成身份认证,具体操作请见上海证券交易所网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户进行网络投票。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同种类普通股或相同品种优先股均已同时投出了同一意的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 会议出席安排

(一) 股权登记日:收取市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),可以书面或委托他人出席会议并参加表决。委托代理人不必是公司股东。

(二) 会议出席方式

1、出席

2、网络投票

3、电话投票

4、其他方式

5、其他事项

6、其他事项

7、其他事项

8、其他事项

9、其他事项

10、其他事项

11、其他事项

12、其他事项

13、其他事项

14、其他事项

15、其他事项

16、其他事项

17、其他事项

18、其他事项

19、其他事项

20、其他事项

21、其他事项

22、其他事项

23、其他事项

24、其他事项

25、其他事项

26、其他事项

27、其他事项

28、其他事项

29、其他事项

30、其他事项

31、其他事项

32、其他事项

33、其他事项

34、其他事项

35、其他事项

36、其他事项

37、其他事项

38、其他事项

39、其他事项

40、其他事项

41、其他事项

42、其他事项

43、其他事项

44、其他事项

45、其他事项

46、其他事项

47、其他事项

48、其他事项

49、其他事项

50、其他事项

51、其他事项

52、其他事项

53、其他事项

54、其他事项

55、其他事项

56、其他事项

57、其他事项

58、其他事项

59、其他事项

60、其他事项

61、其他事项

62、其他事项

63、其他事项

64、其他事项

65、其他事项

66、其他事项

67、其他事项

68、其他事项

69、其他事项

70、其他事项

71、其他事项

72、其他事项

73、其他事项

74、其他事项

75、其他事项

76、其他事项

77、其他事项

78、其他事项

79、其他事项

80、其他事项

81、其他事项

82、其他事项

83、其他事项

84、其他事项

85、其他事项

86、其他事项

87、其他事项

88、其他事项

89、其他事项

90、其他事项

91、其他事项

92、其他事项

93、其他事项

94、其他事项

95、其他事项

96、其他事项

97、其他事项

98、其他事项

99、其他事项

100、其他事项

101、其他事项

102、其他事项

103、其他事项

104、其他事项

105、其他事项

106、其他事项

107、其他事项

108、其他事项

109、其他事项

110、其他事项

111、其他事项

112、其他事项

113、其他事项

114、其他事项

115、其他事项

116、其他事项

117、其他事项

118、其他事项

119、其他事项

120、其他事项

121、其他事项

122、其他事项

123、其他事项

124、其他事项

125、其他事项

126、其他事项

127、其他事项

128、其他事项

129、其他事项

130、其他事项

131、其他事项

132、其他事项

133、其他事项

134、其他事项

135、其他事项

136、其他事项

137、其他事项

138、其他事项

139、其他事项

140、其他事项

141、其他事项

142、其他事项

143、其他事项

144、其他事项

145、其他事项

146、其他事项

147、其他事项

148、其他事项

149、其他事项

150、其他事项

151、其他事项

152、其他事项

153、其他事项

154、其他事项

155、其他事项

156、其他事项

157、其他事项

158、其他事项

159、其他事项

160、其他事项

161、其他事项

162、其他事项

163、其他事项

164、其他事项

165、其他事项

166、其他事项

167、其他事项

168、其他事项

169、其他事项

170、其他事项

171、其他事项

172、其他事项

173、其他事项

174、其他事项

175、其他事项

176、其他事项

177、其他事项

178、其他事项

179、其他事项