

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2024-050

千禾味业股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分收回的公告

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：

- 本次收回现金管理的受托方：中国农业银行股份有限公司成都马鞍支行
- 本次收回现金管理产品名称：2023 年第 27 期公司类法人客户人民币大额存单产品
- 本次收回现金管理本金金额：6,000 万元
- 本次收回现金管理收益：166.75 万元

一、本次收回现金管理产品的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的部分现金管理产品已收回，公司已收回该现金管理产品部分资金本金和收益，具体情况如下：

单位：万元

序号	理财产品类型	实际总投入金额	本次收回本金	本次收益	尚未收回本金金额
1	2023年第27期公司类法人客户人民币大额存单产品	35,000	6,000	166.75	3,000

注：上述现金管理产品期限为三年（可随时收回），公司已于2023年8月23日收回3,000万元，2023年10月11日收回3,000万元，2023年11月6日收回3,000万元，2023年12月5日收回3,000万元，2023年12月18日收回3,000万元，2023年12月20日收回3,000万元，2024年1月23日收回2,000万元，2024年2月28日收回3,000万元，2024年3月26日收回3,000万元，本次收回6,000万元，尚余3,000万元未收回。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金购买现金管理产品的情况

单位：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	2023年第27期公司类法人客户人民币大额存单产品	35,000	32,000	486.23	3,000
2	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15864期	3,000	3,000	22.93	0
3	中信银行单位大额存单 230496 期	5,000	5,000	130.49	0
合计		43,000	40,000	639.65	3,000
最近12个月内单日最高投入金额				43,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				11.77	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.21	
目前已使用的理财额度				3,000	
尚未使用的理财额度				40,000	
总理财额度				43,000	

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2024年6月28日