

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2025-013

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 进行现金管理的公告

本公司董事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: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
● 投资决议有效期:自公司2024年年度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2025年4月25日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,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》,该议案需经提交公司2024年年度股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州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,公司可发行并上市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。经中国证监会核准,公司所有“特殊普通合伙”协议(即本次募集资金到账情况进行了验资,并由其《验资报告》(苏公W[2021]01035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	项目内容	项目拟投资	募集资金投入
1	年产5万吨的食品用发酵液及年产5万吨发酵液食品项目	28,618.00	27,500.00
2	研发中心建设和信息建设项目	7,001.46	7,000.00
3	营销网络建设和渠道建设项目	6,953.00	6,900.00
4	补充流动资金	24,000.00	23,254.74
	合计	66,601.46	64,661.74

公司募集资金投资项目资金使用情况详见公司于2025年4月4日在《上海证券交易所网站》发布的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、现金管理的基本情况

为提高暂时闲置募集资金使用效率,降低财务费用,增加现金回报,在确保不影响募集资金投资项目建设且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,为公司使用及获取良好的投资回报。

二、现金管理的基本情况

1. 现金管理使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

2. 投资品种:公司运用暂时闲置募集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2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(五)风险控制措施

1. 公司将遵守审慎投资原则,严格筛选受托主体,选择信用好、资金安全保障能力强的金融机构。

2. 公司将根据市场情况及及时跟踪投资产品投向,如发现使用中的风险隐患,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. 公司内部相关部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所投资产品进行安全核查,并根据谨慎原则,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,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

(一)对公司经营

二、现金管理的基本情况

三、现金管理的基本情况

四、对公司的影响

五、现金管理的基本情况

六、现金管理的基本情况

七、现金管理的基本情况

八、现金管理的基本情况

九、现金管理的基本情况

十、现金管理的基本情况

十一、现金管理的基本情况

十二、现金管理的基本情况

十三、现金管理的基本情况

十四、现金管理的基本情况

十五、现金管理的基本情况

十六、现金管理的基本情况

十七、现金管理的基本情况

十八、现金管理的基本情况

十九、现金管理的基本情况

二十、现金管理的基本情况

二十一、现金管理的基本情况

二十二、现金管理的基本情况

二十三、现金管理的基本情况

二十四、现金管理的基本情况

二十五、现金管理的基本情况

二十六、现金管理的基本情况

二十七、现金管理的基本情况

二十八、现金管理的基本情况

二十九、现金管理的基本情况

三十、现金管理的基本情况

三十一、现金管理的基本情况

三十二、现金管理的基本情况

三十三、现金管理的基本情况

三十四、现金管理的基本情况

三十五、现金管理的基本情况

三十六、现金管理的基本情况

三十七、现金管理的基本情况

三十八、现金管理的基本情况

三十九、现金管理的基本情况

四十、现金管理的基本情况

四十一、现金管理的基本情况

四十二、现金管理的基本情况

四十三、现金管理的基本情况

四十四、现金管理的基本情况

四十五、现金管理的基本情况

四十六、现金管理的基本情况

四十七、现金管理的基本情况

四十八、现金管理的基本情况

四十九、现金管理的基本情况

五十、现金管理的基本情况

五十一、现金管理的基本情况

五十二、现金管理的基本情况

五十三、现金管理的基本情况

五十四、现金管理的基本情况

体股东,尤其是中小股东亦未积极的参与。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响,公司亦不会对该关联方形成依赖。

(二)日常关联交易基本情况

本次日常关联交易业经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过,独立董事发表如下意见:公司2025年日常关联交易预计的事项符合公司正常经营活动需要,遵循市场公允定价原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会对关联方产生依赖,不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将关联交易提交第三届董事会第一次会议审议。

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,其关联董事回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)的相关规定,本次2025年度日常关联交易预计金额事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、(四)日常关联交易预计的执行情况

三、(五)日常关联交易预计的金额和类别

四、(六)日常关联交易预计的执行情况

五、(七)日常关联交易预计的执行情况

六、(八)日常关联交易预计的执行情况

七、(九)日常关联交易预计的执行情况

八、(十)日常关联交易预计的执行情况

九、(十一)日常关联交易预计的执行情况

十、(十二)日常关联交易预计的执行情况

十一、(十三)日常关联交易预计的执行情况

十二、(十四)日常关联交易预计的执行情况

十三、(十五)日常关联交易预计的执行情况

十四、(十六)日常关联交易预计的执行情况

十五、(十七)日常关联交易预计的执行情况

十六、(十八)日常关联交易预计的执行情况

十七、(十九)日常关联交易预计的执行情况

十八、(二十)日常关联交易预计的执行情况

十九、(二十一)日常关联交易预计的执行情况

二十、(二十二)日常关联交易预计的执行情况

二十一、(二十三)日常关联交易预计的执行情况

二十二、(二十四)日常关联交易预计的执行情况

二十三、(二十五)日常关联交易预计的执行情况

二十四、(二十六)日常关联交易预计的执行情况

二十五、(二十七)日常关联交易预计的执行情况

二十六、(二十八)日常关联交易预计的执行情况

二十七、(二十九)日常关联交易预计的执行情况

二十八、(三十)日常关联交易预计的执行情况

二十九、(三十一)日常关联交易预计的执行情况

三十、(三十二)日常关联交易预计的执行情况

三十一、(三十三)日常关联交易预计的执行情况

三十二、(三十四)日常关联交易预计的执行情况

三十三、(三十五)日常关联交易预计的执行情况

三十四、(三十六)日常关联交易预计的执行情况

三十五、(三十七)日常关联交易预计的执行情况

三十六、(三十八)日常关联交易预计的执行情况

三十七、(三十九)日常关联交易预计的执行情况

三十八、(四十)日常关联交易预计的执行情况

三十九、(四十一)日常关联交易预计的执行情况

四十、(四十二)日常关联交易预计的执行情况

四十一、(四十三)日常关联交易预计的执行情况

四十二、(四十四)日常关联交易预计的执行情况

四十三、(四十五)日常关联交易预计的执行情况

四十四、(四十六)日常关联交易预计的执行情况

四十五、(四十七)日常关联交易预计的执行情况

四十六、(四十八)日常关联交易预计的执行情况

四十七、(四十九)日常关联交易预计的执行情况

四十八、(五十)日常关联交易预计的执行情况

四十九、(五十一)日常关联交易预计的执行情况

五十、(五十二)日常关联交易预计的执行情况

五十一、(五十三)日常关联交易预计的执行情况

五十二、(五十四)日常关联交易预计的执行情况

五十三、(五十五)日常关联交易预计的执行情况

五十四、(五十六)日常关联交易预计的执行情况

五十五、(五十七)日常关联交易预计的执行情况

五十六、(五十八)日常关联交易预计的执行情况

五十七、(五十九)日常关联交易预计的执行情况

五十八、(六十)日常关联交易预计的执行情况

五十九、(六十一)日常关联交易预计的执行情况

六十、(六十二)日常关联交易预计的执行情况

六十一、(六十三)日常关联交易预计的执行情况

六十二、(六十四)日常关联交易预计的执行情况

六十三、(六十五)日常关联交易预计的执行情况

六十四、(六十六)日常关联交易预计的执行情况

六十五、(六十七)日常关联交易预计的执行情况

六十六、(六十八)日常关联交易预计的执行情况

六十七、(六十九)日常关联交易预计的执行情况

六十八、(七十)日常关联交易预计的执行情况

六十九、(七十一)日常关联交易预计的执行情况

七十、(七十二)日常关联交易预计的执行情况

七十一、(七十三)日常关联交易预计的执行情况

七十二、(七十四)日常关联交易预计的执行情况

七十三、(七十五)日常关联交易预计的执行情况

七十四、(七十六)日常关联交易预计的执行情况

分须在本次临时股东大会审议通过后1个月内执行。

(三)等待期

本激励计划授予的股票期权等待期自股票期权授予之日起至股票期权可行权日之前期间段。本激励计划授予的股票期权的等待期分别为首次授予之日起12个月、24个月、36个月。若预留部分股票期权于2025年第三季度报告披露后授予,则预留部分的股票期权的等待期分别为自预留授予之日起12个月、24个月、36个月;若预留部分股票期权于2025年第三季度报告披露后授予,则预留部分股票期权的等待期分别为自预留授予之日起12个月、24个月、36个月。

本激励计划的激励对象自等待期满后方可开始行权,可行权日必须为本激励计划有效期内的交易日,但不包括在下列期间内行权:

1. 公司年度报告、半年度报告公告后15日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日后15日起算;

2. 可能对公司证券及其衍生品价格产生重大影响的其他重大事件发生之日或在决策过程中,至依法披露之前;

4. 中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

本激励计划首次授予的股票期权行权安排如下表所示:

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

首次授予部分

其中:P为调整前的行权价格;P₀为每股派息(即1股公司股票派为n股股票);P为调整后的行权价格。

5.调整(含公开发行和非公开发行股份)

6.调整(含公开发行和非公开发行股份)

7.调整(含公开发行和非公开发行股份)

8.调整(含公开发行和非公开发行股份)

9.调整(含公开发行和非公开发行股份)

10.调整(含公开发行和非公开发行股份)

11.调整(含公开发行和非公开发行股份)

12.调整(含公开发行和非公开发行股份)

13.调整(含公开发行和非公开发行股份)

14.调整(含公开发行和非公开发行股份)

15.调整(含公开发行和非公开发行股份)

16.调整(含公开发行和非公开发行股份)

17.调整(含公开发行和非公开发行股份)

18.调整(含公开发行和非公开发行股份)

19.调整(含公开发行和非公开发行股份)

20.调整(含公开发行和非公开发行股份)

21.调整(含公开发行和非公开发行股份)

22.调整(含公开发行和非公开发行股份)

23.调整(含公开发行和非公开发行股份)

24.调整(含公开发行和非公开发行股份)

25.调整(含公开发行和非公开发行股份)

26.调整(含公开发行和非公开发行股份)

27.调整(含公开发行和非公开发行股份)

28.调整(含公开发行和非公开发行股份)

29.调整(含公开发行和非公开发行股份)

30.调整(含公开发行和非公开发行股份)