

北京三元食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的实施公告

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。

北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015 年 2 月 16 日、3 月 30 日召开第五届董事会第二十二次会议、2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 250,000 万元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。详见公司 2015 年 2 月 17 日、3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2015-008、010、017 号公告。公司于 2015 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过 2 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。

近期，公司分别与中国民生银行股份有限公司光华支行、浙商银行股份有限公司北京分行营业部签订了现金管理有关协议，公司全资子公司河北三元食品有限公司分别与中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行、中国民生银行股份有限公司光华支行签订了现金管理有关协议，现将相关事项公告如下：

一、 现金管理协议基本内容

1. 中国民生银行股份有限公司光华支行

（1）产品名称：非凡资产管理翠竹 2W 周四对公 02 款（特 1）；

- (2) 产品类型：保本浮动收益型理财产品；
- (3) 产品起息及到期日：2015 年 5 月 28 日至 2015 年 6 月 11 日；
- (4) 产品年化收益率：4.95%；
- (5) 认购金额：7 亿元人民币；
- (6) 资金来源：暂时闲置募集资金 5 亿元及暂时闲置自有资金 2 亿元。

2. 浙商银行股份有限公司北京分行营业部

- (1) 产品名称：浙商银行 2015 年专属理财第 208 期；
- (2) 产品类型：保本浮动收益型理财产品；
- (3) 产品起息及到期日：2015 年 6 月 2 日至 2015 年 6 月 29 日；
- (4) 产品预期年化收益率：4.50%；
- (5) 认购金额：2 亿元人民币；
- (6) 资金来源：暂时闲置募集资金。

3. 中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行

- (1) 产品名称：建行北京分行“乾元”2015 年第 216 期保本型人民币法人理财；
- (2) 产品类型：保本浮动收益型理财产品；
- (3) 产品起息及到期日：2015 年 5 月 29 日至 2015 年 8 月 28 日；
- (4) 产品预期年化收益率：4.60%；
- (5) 认购金额：2 亿元人民币；
- (6) 资金来源：暂时闲置募集资金。

4. 中国民生银行股份有限公司光华支行

- （1）产品名称：非凡资产管理翠竹 1W 理财产品周五对公款（特 1）；
- （2）产品类型：保本浮动收益型理财产品；
- （3）产品起息及到期日：2015 年 6 月 5 日至 2015 年 6 月 12 日；
- （4）产品预期年化收益率：4.70%；
- （5）认购金额：3 亿元人民币；
- （6）资金来源：暂时闲置募集资金。

二、投资风险及风险控制措施

公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

三、对公司日常经营的影响

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，是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度、不影响公司正常运营以及保证资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。

四、除本次购买的银行产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金购买银行产品的情况（见下表）

序号	购买银行	银行产品名称	银行产品类型	银行产品期限		产品预期 年化收益 率	产品实际 年化收益 率	认购金额（元）	资金来源	目前状态
				起息日	到期日					
01	中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行	北京分行2015年100期保本型法人理财产品	保本浮动收益型理财产品	2015/3/5	2015/4/9	4.60%	4.60%	200,000,000	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
02	中国民生银行股份有限公司总行营业部	中国民生银行结构性存款D-2款	结构性存款	2015/3/5	2015/4/14	4.65%	4.65%	500,000,000	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
03	北京农村商业银行股份有限公司北京分行经济技术开发区支行天华园分理处	北京农商银行“金凤凰理财”2015年稳赢富逸63期货币市场型人民币理财产品	保本浮动收益型理财产品	2015/4/3	2015/5/12	4.30%	4.30%	100,000,000	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
04	交通银行股份有限公司北京东单支行	蕴通财富·日增利	保本保证收益型理财产品	2015/4/3	2015/5/5	5.10%	5.10%	100,000,000	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
05	浙商银行股份有限公司北京分行营业部	浙商银行2015年专属理财第104期	保本浮动收益型理财产品	2015/4/3	2015/4/29	5.00%	5.00%	200,000,000	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
06	招商银行股份有限公司北京崇文门支行	招商银行CBJ00269结构性存款	结构性存款	2015/4/3	2015/5/4	4.30%	4.30%	200,000,000	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
07	中国民生银行股份有限公司总行营业部	中国民生银行结构性存款D-2款	结构性存款	2015/4/7	2015/5/15	4.80%	4.80%	100,000,000	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
08	北京银行股份有限公司	稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品	保本保证收益型理财产品	2015/4/10	2015/5/15	4.80%	4.80%	300,000,000	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
09	中国民生银行股份有限公司总行营业部	中国民生银行结构性存款D-2款	结构性存款	2015/4/14	2015/5/22	4.80%	4.80%	500,000,000	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
10	北京银行股份有限公司	稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品	保本保证收益型理财产品	2015/4/15	2015/5/20	4.80%	4.80%	150,000,000	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
11	交通银行股份有限公司北京东单支行	蕴通财富·日增利	保本保证收益型理财产品	2015/4/20	2015/5/25	5.10%	5.10%	200,000,000	暂时闲置自有资金	收回本金及收益
12	北京银行股份有限公司	稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品	保本保证收益型理财产品	2015/4/23	2015/5/28	4.50%	4.50%	20,000,000	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
13	江苏银行股份有限公司	聚宝财富2015稳赢61号	保本浮动收益型理财产品	2015/4/24	2015/6/3	4.80%	4.80%	100,000,000	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
14	中国民生银行股份有限公司光华支行	非凡资产管理35天安赢第046期对公款（北京订制）	保本保证收益型理财产品	2015/4/28	2015/6/2	4.45%	4.45%	200,000,000	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
15	浙商银行股份有限公司北京分行营业部	浙商银行2015年专属理财第146期	保本浮动收益型理财产品	2015/5/4	2015/5/29	5.00%	5.00%	200,000,000	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
16	交通银行股份有限公司北京东单支行	蕴通财富·日增利	保本保证收益型理财产品	2015/5/7	2015/6/10	5.00%	5.00%	100,000,000	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
17	招商银行股份有限公司北京崇文门支行	招商银行“点金公司理财”之69594号理财计划	保本浮动收益型理财产品	2015/5/7	2015/6/19	5.00%		200,000,000	暂时闲置募集资金	
18	招商银行股份有限公司北京崇文门支行	招商银行“点金公司理财”之69641号理财计划	保本浮动收益型理财产品	2015/5/18	2015/7/3	5.00%		200,000,000	暂时闲置募集资金	
19	北京银行股份有限公司	稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品	保本保证收益型理财产品	2015/5/20	2015/6/24	4.60%		300,000,000	暂时闲置募集资金	
20	北京银行股份有限公司	稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品	保本保证收益型理财产品	2015/5/21	2015/6/25	4.60%		150,000,000	暂时闲置募集资金	

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2015 年 6 月 12 日