

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金

购买保本型银行理财产品的进展公告

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 9 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 25,000 万元暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限不超过十二个月。具体内容详见 2016 年 3 月 11 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2016-013）。

根据上述决议，公司近日与中国银行股份有限公司南莲支行（以下简称“中国银行”）签订了《中国银行理财产品总协议书》。使用人民币 12,000 万元闲置募集资金购买中国银行“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”。现将有关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

- 1、产品名称：中银保本理财—人民币按期开放。
- 2、产品类型：保证收益型
- 3、风险评级：低风险产品
- 4、预期年化收益率：2.7%
- 5、产品期限：91 天
- 6、产品认购日：2016 年 4 月 28 日
- 7、产品起息日：2016 年 4 月 29 日
- 8、产品到期日：2016 年 7 月 29 日
- 9、申购资金总额：人民币 12,000 万元
- 10、资金来源：公司暂时闲置募集资金

11、投资范围：本理财产品本金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债、银行存款、大额可转让定期存单、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。

12、产品收益计算：各收益期理财收益=该收益期理财本金×收益率×该收益期实际天数÷365

13、公司与中国银行南莲支行不存在关联关系。

二、主要投资风险与风险控制措施

（一）主要投资风险

1、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。

2、流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。

3、信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

4、提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。

5、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。

6、信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者因根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的全部责任和风险由投资者自行承担。

7、其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。

（二）风险控制措施

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展保

本型银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司暂时闲置募集资金，并不会影响公司募投项目建设和募集资金使用计划。

2、公司财务部为保本型银行理财产品投资的具体经办部门，财务部负责人为交易的第一责任人。

3、公司审计部为保本型银行理财产品投资的监督部门。审计部对公司保本型银行理财产品投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查保本型银行理财产品投资业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。

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

5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分自有资金投资保本型银行理财产品是在不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不会影响公司募投项目建设的前提下实施的。本次使用自有资金投资保本型银行理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

公司于2016年4月20日使用部分自有资金4,000万元购买中国农业银行“本利丰步步高”2014年1期开放式人民币理财产品，目前产品尚未到期。

五、备查文件

- 1、中国银行理财产品总协议书
- 2、中国银行“中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书”

特此公告

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇一六年五月四日