

金字火腿股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于使用自有资金购买银行理财产品的授权情况

2015 年 9 月 23 日披露了《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-063），授权公司及全资子公司使用总额不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买银行理财产品，投资期限自董事会决议通过之日起两年内有效。该投资额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

二、本次购买银行理财产品的主要情况

（一）公司没有赎回滚动继续购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品主要情况

1、公司于 2016 年 7 月 1 日披露了《关于使用自有资金购买银行理财产品的进展公告》公告编号为 2016-050，其中购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品 1.73 亿元（金字火腿股份有限公司认购 1.27 亿元、金字食品有限公司认购 0.46 亿元。），理财产品期限：28 天（2016 年 6 月 30 日至 2016 年 7 月 28 日），该次购买的理财产品于 2016 年 7 月 28 日到期，该理财产品没有赎回滚动

继续购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。

2、预期最高年化收益率：2.80%

3、理财产品期限：28 天（2016 年 7 月 28 日至 2016 年 8 月 25 日）

（二）、2016 年 7 月 29 日购买银行理财产品的主要情况

1. 产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品

2. 认购金额：人民币壹亿贰仟陆佰万元

3. 预期最高年化收益率：2.80%

4. 理财产品期限：28天（2016年7月29日至2016年8月26日）

5. 投资范围：本产品投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，包括但不限于：债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券（企业债、公司债、短期融资券、中期票据等）等资产。

6. 收益类型：保本浮动收益型

7. 公司与平安银行股份有限公司无关联关系。

8、风险揭示

①本金及理财收益风险：本理财产品保证本金，即投资者持有本理财产品到期或平安银行提前终止本理财产品时，平安银行承诺理财本金保证。本理财产品募集资金投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，包括：债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券（企业债、公司债、短期融资券、中期票据等）等资产，产品存续期间若投资的交

易对手发生违约、被依法撤销或被申请破产等情形，投资者可能损失部分理财收益。在最不利的情况下，投资者将只能收回本金，无法获得理财收益。

②理财产品认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或其他可能影响本理财产品正常运作的情况出现，平安银行有权停止本产品的发行。如平安银行停止本产品发行，或者本产品的募集金额达到了产品计划发行量的上限，投资者将无法在约定的认购时间内购买本理财产品，因此造成的任何损失，由投资者自行承担，平安银行对此不承担任何责任。

③理财产品不成立风险：如本理财产品在认购期内的募集金额未达到计划发行量的下限或市场发生剧烈波动，经平安银行合理判断难以按照本产品说明书规定成立本理财产品，平安银行有权宣布产品不成立。

④政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家政策、市场、法律及其他因素等发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，此时平安银行有权提前终止本理财产品。

⑤利率风险：本理财产品的预期年化收益率由平安根据产品说明书规定的方式确定，在理财期内，市场利率上升，本产品的收益率不随市场利率上升而提高，由此产生的利率风险由投资者自行承担。

⑥流动性风险：在本理财产品的存续期间，投资者没有提前终止权。若本产品设有开放期，则投资者只能在本产品说明书所规定的时

间内办理产品申购和赎回。

⑦信息传递风险：产品成立、产品终止、产品预期年化收益率、产品清算等事项，平安银行将通过自身网站

(<http://bank.pingan.com>)、营业网点发布理财产品的信息公告或由客户经理告知理财产品的相关信息。投资者应及时登录平安银行网站、或致电平安银行全国统一客户服务热线95511、或到平安银行营业网点联系客户经理查询。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在平安银行的有效联系方式变更的，应及时通知平安银行。如因投资者未及时告知平安银行联系方式变更的，平安银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

⑧不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低甚至本金损失。

⑨信用风险：本理财产品到期其本金及理财收益由平安银行负责支付，若产品存续期间平安银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对理财产品的投资本金及收益产生影响。

⑩由投资者自身原因导致的本金及收益风险：平安银行保证在到期日向投资者支付100%本金及约定的理财收益，但如果因为投资者原因导致本理财产品提前终止，则本金保证条款不再适用，投资者可能

因市场变动而蒙受损失，投资者应在对相关风险有充分认识基础上谨慎投资。

9. 应对措施

(1) 公司已制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面作了详细规定，能有效防范投资风险。

(2) 授权公司董事长行使该项购买银行理财产品的决策权并签署相关合同，公司财务部负责组织实施，购买任一笔理财产品均需在购买前经财务总监及总经理批准。公司内审部对购买理财产品进行日常监督，审查理财业务的审批情况，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

三、对公司日常经营的影响

公司运用自有闲置资金购买银行保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常发展。通过适度的购买保本型银行理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、本公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买银行理财产品情况

公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至公告日，以自有资金购买的理财产品尚有 29,900 万元未到期（含本次公告金额）。

五、备查文件

1、《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购合约》
特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2016 年 7 月 29 日