

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，使用期限截至 2016 年 2 月 15 日。公司于 2016 年 2 月 4 日召开第五届董事会第三十七次会议，同意公司在前述使用期限到期后，继续使用不超过人民币 78,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于 2016 年 6 月 7 日召开第六届董事会第一次会议，同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增至不超过人民币 200,000 万元。详见公司 2015 年 2 月 17 日、3 月 31 日、2016 年 2 月 5 日及 2016 年 6 月 8 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 及 2016-012、014、035、037 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，使用期限截至 2016 年 4 月 16 日。公司于 2016 年 6 月 7 日召开第六届董事会第一次会议，同意对最高额度不超过 2 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理。详见公司 2015 年 4 月 18 日、2016 年 6 月 8 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 2015-021、023 及 2016-035、038 号公告。

近期，公司分别与厦门国际银行股份有限公司北京分行、公司全资子公司河北三元食品有限公司与中国民生银行北京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. 厦门国际银行股份有限公司北京分行

- （1）产品名称：人民币“步步为赢”结构性存款 161289 期；
- （2）产品类型：保本浮动收益型结构性存款；
- （3）产品起息及到期日：2016 年 8 月 3 日至 2016 年 9 月 13 日；
- （4）产品年化收益率：3.55%；
- （5）认购金额：1 亿元人民币；
- （6）资金来源：暂时闲置自有资金。

2. 厦门国际银行股份有限公司北京分行

- （1）产品名称：人民币“步步为赢”结构性存款 161406 期；
- （2）产品类型：保本浮动收益型结构性存款；
- （3）产品起息及到期日：2016 年 8 月 29 日至 2016 年 10 月 9 日；
- （4）产品预期年化收益率：3.45%；
- （5）认购金额：4 亿元人民币；
- （6）资金来源：暂时闲置募集资金。

3. 中国民生银行北京光华支行

- （1）产品名称：非凡资产管理季增利第 248 期对公 02 款；
- （2）产品类型：保本浮动收益型理财；
- （3）产品起息及到期日：2016 年 9 月 1 日至 2016 年 12 月 1 日；
- （4）产品预期年化收益率：3.55%；

（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. 厦门国际银行股份有限公司北京分行

（1）产品名称：人民币“步步为赢”结构性存款 161497 期；

（2）产品类型：保本浮动收益型结构性存款；

（3）产品起息及到期日：2016 年 9 月 21 日至 2016 年 11 月 1 日；

（4）产品预期年化收益率：3.45%；

（5）认购金额：1 亿元人民币；

（6）资金来源：暂时闲置自有资金。

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 化收益率	产品实际 化收益率	产品认购金额	资金来源	目前状态
				起息日	到期日					
1	中国民生银行股份有限公司 光华支行	非凡资产管理翠竹5W产品周四对公05款（特	保本浮动收益型理财产品	2015/9/3	2015/10/8	4.60%	4.60%	200,000,000.00	暂时闲置 集资金	收回本金 收益
2	中国民生银行股份有限公司 光华支行	非凡资产管理翠竹5W产品周四对公款（特	保本浮动收益型理财产品	2015/9/10	2015/10/15	4.70%	4.70%	600,000,000.00	暂时闲置 集资金	收回本金 收益
								100,000,000.00	暂时闲置 有资金	
3	中国民生银行股份有限公司 光华支行	非凡资产管理翠竹5W产品周四对公款（特	保本浮动收益型理财产品	2015/9/10	2015/10/15	4.70%	4.70%	300,000,000.00	暂时闲置 集资金	收回本金 收益
4	中国民生银行股份有限公司 光华支行	非凡资产管理翠竹5W产品周四对公05款（特	保本浮动收益型理财产品	2015/10/8	2015/11/12	4.55%	4.55%	200,000,000.00	暂时闲置 集资金	收回本金 收益
5	中国民生银行股份有限公司 光华支行	非凡资产管理翠竹5W产品周四对公款（特	保本浮动收益型理财产品	2015/10/15	2015/11/19	4.65%	4.65%	300,000,000.00	暂时闲置 集资金	收回本金 收益
6	北京银行股份有限公司	稳健系列人民币70天银行间保证收益理财	保本保证收益型理财产品	2015/10/15	2015/12/24	3.80%	3.80%	200,000,000.00	暂时闲置 集资金	收回本金 收益
7	中国民生银行股份有限公司 光华支行	非凡资产管理翠竹5W产品周四对公款（特	保本浮动收益型理财产品	2015/10/15	2015/11/19	4.65%	4.65%	600,000,000.00	暂时闲置 集资金	收回本金 收益
								100,000,000.00	暂时闲置 有资金	
8	浙商银行股份有限公司 分行营业部	浙商银行2015年专属第581期	保本浮动收益型理财产品	2015/11/3	2015/11/30	3.20%	3.20%	50,000,000.00	暂时闲置 集资金	收回本金 收益
9	上海银行股份有限公司 分行	上海银行“赢家”货债券系列（点滴成金）理财产品（WG15153S	保本保证收益型理财产品	2015/11/4	2015/12/28	3.45%	3.45%	200,000,000.00	暂时闲置 集资金	收回本金 收益
10	中国民生银行股份有限公司 光华支行	非凡资产管理翠竹1W产品周五对公款	保本浮动收益型理财产品	2015/11/6	2015/11/13	3.75%	3.75%	150,000,000.00	暂时闲置 集资金	收回本金 收益

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	产品认购金额	资金来源	目前状态
				起息日	到期日					
11	中国民生银行股份有限公司 光华支行	非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对公款	保本浮动收益型理财产品	2015/11/13	2015/11/20	3.75%	3.70%	150,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
12	中国民生银行股份有限公司 光华支行	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款（特1）	保本浮动收益型理财产品	2015/11/19	2015/12/24	4.30%	4.30%	600,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
								100,000,000.00	暂时闲置自有资金	
13	中国民生银行股份有限公司 光华支行	非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对公款	保本浮动收益型理财产品	2015/11/20	2015/11/27	3.65%	3.65%	150,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
14	厦门国际银行股份有限公司 北京分行	人民币“步步为赢”结构性存款15109期	保本浮动收益型结构性存款	2015/11/27	2015/12/27	3.40%	3.40%	500,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
15	中国民生银行股份有限公司 光华支行	非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对公款	保本浮动收益型理财产品	2015/11/27	2015/12/4	3.60%	3.60%	150,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
16	浙商银行股份有限公司北京 分行营业部	浙商银行2015年专属理财产品第655期	保本浮动收益型理财产品	2015/12/2	2015/12/30	3.00%	3.00%	50,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
17	中国民生银行股份有限公司 光华支行	非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对公款	保本浮动收益型理财产品	2015/12/4	2015/12/11	3.60%	3.60%	150,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
18	中国民生银行股份有限公司 光华支行	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款05款（特）	保本浮动收益型理财产品	2015/11/12	2015/12/17	4.20%	4.20%	200,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
19	中国民生银行股份有限公司 光华支行	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款（特1）	保本浮动收益型理财产品	2015/11/19	2015/12/24	4.30%	4.30%	300,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
20	中国民生银行股份有限公司 光华支行	非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对公款	保本浮动收益型理财产品	2015/12/11	2015/12/18	3.60%	3.60%	150,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
21	中国民生银行股份有限公司 光华支行	非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对公款	保本浮动收益型理财产品	2015/12/18	2015/12/25	3.60%	3.60%	150,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
22	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	2016/1/14	2016/2/18	3.40%	3.40%	500,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
23	厦门国际银行股份有限公司 北京分行	人民币“步步为赢”结构性存款16223期	保本浮动收益型结构性存款	2016/2/3	2016/3/15	3.63%	3.63%	200,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益

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	产品认购金额	资金来源	目前状态
				起息日	到期日					
24	恒丰银行股份有限公司北京分行	恒银创富-结构性存款理财产品2016年第13期	保本浮动收益型结构性存款	2016/2/5	2016/5/5	3.20%	3.20%	50,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
25	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	2016/2/19	2016/3/25	3.30%	3.30%	500,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
26	厦门国际银行股份有限公司北京分行	人民币“步步为赢”结构性存款16552期	保本浮动收益型结构性存款	2016/3/29	2016/5/9	3.50%	3.50%	200,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
27	厦门国际银行股份有限公司北京分行	人民币“步步为赢”结构性存款16552期	保本浮动收益型结构性存款	2016/4/1	2016/5/12	3.50%	3.50%	200,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
28	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	2016/4/11	2016/5/16	3.30%	3.30%	300,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
29	厦门国际银行股份有限公司北京分行	人民币“步步为赢”结构性存款16896期	保本浮动收益型结构性存款	2016/5/18	2016/6/28	3.50%	3.50%	400,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
30	厦门国际银行股份有限公司北京分行	人民币“步步为赢”结构性存款161012期	保本浮动收益型结构性存款	2016/6/15	2016/7/26	3.55%	3.55%	500,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
31	厦门国际银行股份有限公司北京分行	人民币“步步为赢”结构性存款161136期	保本浮动收益型结构性存款	2016/7/11	2016/8/21	3.57%	3.57%	200,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2016年9月26日