

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2016-050

千禾味业食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司对额度不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金和人民币 11,000 万元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。公司监事会、独立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2016 年 7 月 16 日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

2016 年 7 月 21 日、7 月 25 日，公司相继使用闲置自有资金总计人民币 10,950 万元购买了中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）的理财产品；2016 年 8 月 3 日，公司使用闲置募集资金人民币 2,000 万元购买了中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）的理财产品；2016 年 8 月 18 日，公司使用闲置募集资金人民币 4,000 万元购买了民生银行的理财产品；2016 年 10 月 25 日，公司使用闲置自有资金人民币 2,000 万元购买了中信建投证券的理财产品；2016 年 10 月 26 日，公司使用闲置自有资金人民币 4,000 万元购买了民生银行的理财产品；2016 年 11 月 2 日，公司使用闲置自有资金人民币 3,000 万元购买了民生银行的理财产品；2016 年 11 月 3 日，公司使用闲置自有资金人民币 2,000 万元购买了中信建投证券的理财产品；2016 年 11 月 16 日，公司使用闲置募集资金人民币 3,000 万元购买了中信建投证券的理财产品。上述公司购买理财产品的具体情况详见公司 2016 年 7 月 22 日、7 月 26 日、8 月 4 日、8 月 19 日、10 月 26 日、10 月 28 日、11 月 4 日、11 月 17 日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

上的相关公告。目前上述部分购买理财产品资金已到期收回。2016 年 12 月 21 日，公司使用闲置自有资金人民币 2,000 万元购买了中信建投证券代销、招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”）管理的理财产品，现将相关事宜公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

2016 年 12 月 21 日，公司使用闲置自有资金人民币 2,000 万元购买了理财产品，产品情况如下：

- 1、产品名称：招商现金增值开放式证券投资基金
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购金额：2,000 万元（大写：贰仟万元整）
- 4、产品类型：非保本浮动收益型
- 5、产品期限：无固定期限
- 6、产品起息日：2016 年 12 月 23 日
- 7、预计到期日：无固定期限
- 8、预计年化收益率：2.7%
- 9、资金来源：闲置自有资金
- 10、产品风险水平：较低风险水平
- 11、产品投资范围

国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余到期期限限制的债券、央行票据、回购，以及法律法规允许投资的其它金融工具。包括：现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限小于三百九十七天（含三百九十七天）的短期债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）中央银行票据；中国证监会和中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

基金投资组合的平均剩余到期期限不得超过 180 天。

基金的具体投资范围为：央行票据 0—80%；回购 0—80%；短期债券 0—80%；现金资产或者到期日在一年以内的政府债券（包括政策性金融债）的比例为 5—80%。

- 12、关联关系说明：公司与招商基金无关联关系。

二、对公司经营的影响

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的理财产品为招商基金的货币基金，安全性高、预期收益较好，风险可控。通过上述现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。

三、风险应对措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，公司将与中信建投证券、招商基金保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、公司独立董事、监事会以及保荐机构有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

四、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况

截止本公告日，公司购买理财产品的余额（含本公告披露的购买理财产品金额 2,000 万元）为 14,000 万元，包括闲置自有资金 11,000 万元和闲置募集资金 3,000 万元。本公告日前十二个月，公司购买理财产品情况如下：

序号	受托人	是否关联关系	产品名称	产品类型	金额 (万元)	资金来源	购买日期	预计到期日	预期年化收益率	目前状态
1	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理季增利第 242 期对公 02 款	非保本浮动收益型，组合投资类	2,000	闲置自有资金	2016 年 7 月 21 日	2016 年 10 月 21 日	3.70%	履行完毕
2	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理季增利第 243 期对公 02 款	非保本浮动收益型，组合投资类	2,000	闲置自有资金	2016 年 7 月 25 日	2016 年 10 月 25 日	3.70%	履行完毕
3	中国民生银行股份有限公司	否	民生加银资管流动利 A 贰号专项资产管理计划	非保本浮动收益型	6,950	闲置自有资金	2016 年 7 月 25 日	无固定期限	2.90%	履行完毕

4	中信建投证券股份有限公司	否	中信建投收益凭证“固收鑫[013号]-挂钩国债期货”	本金保障型浮动收益型	2,000	闲置募集资金	2016年8月3日	2016年9月6日	≥2.50%	履行完毕
5	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理88天安赢第113期对公款（区域定制KJ）	保证收益型，组合投资类	4,000	闲置募集资金	2016年8月18日	2016年11月14日	2.95%	履行完毕
6	中信建投证券股份有限公司	否	中信建投月享收益1号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2016年10月25日	无固定期限，每月25日可赎回	3.75%	正在履行
7	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享05款（特）	非保本浮动收益型，组合投资类	4,000	闲置自有资金	2016年10月26日	无固定期限，每第五周的周四可赎回	3.58%	正在履行
8	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享01款（特）	非保本浮动收益型，组合投资类	3,000	闲置自有资金	2016年11月2日	无固定期限，每第五周的周四可赎回	3.5%	正在履行
9	中信建投证券股份有限公司	否	元达信资本-信天利5号专项资产管理计划	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2016年11月3日	2016年12月19日	3.4%	履行完毕
10	中信建投证券股份有限公司	否	中信建投证券收益凭证“智盈宝”062期35天	本金保障固定收益型	3,000	闲置募集资金	2016年11月16日	2016年12月22日	2.85%	正在履行
11	招商基金管理有限公司	否	招商现金增值开放式证券投资基金	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2016年12月21日	无固定期限	2.70%	正在履行

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2016 年 12 月 23 日