

千禾味业食品股份有限公司 关于调整现金管理额度及范围的公告

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”）于 2017 年 1 月 5 日召开了公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整现金管理额度及范围的议案》。

目前，公司用于现金管理的闲置募集资金已全部收回，计划后续不再对闲置募集资金进行现金管理，同时，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营生产所需资金基础上，仍有部分资金闲置。因此，为提高资金使用效率，取得一定的投资收益，公司拟增加不超过 7000 万元的闲置自有资金现金管理额度，现金管理范围包括低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购，同时不再对闲置募集资金进行现金管理，即由第二届董事会第八次会议审议通过并授权的“对额度不超过 7,000 万元的闲置募集资金和 11,000 万元自有资金进行为期不超过 12 个月的现金管理”调整为“使用额度不超过 1.8 亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购”。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。

一、现金管理的基本方案

1、现金管理额度：1.8 亿元自有资金。

2、现金管理期限

现金管理的期限为经本次董事会审议通过之日起 12 个月内。该期限内上述现金管理额度可滚动使用，公司将做好相关统计工作。

3、现金管理范围

本次现金管理范围包括低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购。

4、实施方式

授权公司董事长自该事项经董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权；现金管理产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进；审计部负责监督和审计。

5、信息披露

公司将根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关要求,及时做好现金管理实施情况的信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况。

二、对公司经营影响

公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下,调整闲置自有资金现金管理额度及范围,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制措施

1、公司将根据公司生产经营需要,同时针对安全性、投资期限和收益情况选择合适的现金管理产品及国债逆回购品种。

2、财务部建立资金使用台账,对现金管理产品进行登记管理,及时分析和跟踪投资进展及收益,及时发现并评估可能存在的影响公司资金安全的风险,并及时采取措施予以控制。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,全体独立董事认为:公司本次调整现金管理额度履行了必要的审批程序;公司阶段性现金流充裕,在保证资金流动性和安全性的前提下,增加使用闲置自有资金进行现金管理额度,有利于

提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司增加不超过 7000 万元的闲置自有资金现金管理额度，现金管理范围包括低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购，同时不再对首次公开发行闲置募集资金进行现金管理，即由第二届董事会第八次会议审议通过的“对额度不超过 7,000 万元的闲置募集资金和 11,000 万元自有资金进行现金管理”调整为“使用额度不超过 1.8 亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购”。

2、监事会意见

公司于 2017 年 1 月 5 日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整现金管理额度及范围的议案》。监事会认为：在确保不影响主营业务正常开展、保障资金安全的前提下，公司增加自有资金现金管理额度，可以提高资金使用效率，取得一定的投资收益，有利于提升公司业绩，回报股东。公司监事会同意增加不超过 7000 万元的闲置自有资金现金管理额度，现金管理范围包括低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购，同时不再对首次公开发行闲置募集资金进行现金管理，即由第二届监事会第六次会议审议通过的“对额度不超过 7,000 万元的闲置募集资金和 11,000 万元自有资金进行现金管理”调整为“使用额度不超过 1.8 亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购”。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2017 年 1 月 6 日