

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2017-007

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”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整现金管理额度及范围的议案》。董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”。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 2017 年 1 月 6 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；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。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、12 月 23 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。2017 年 1 月 12 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，现将相关事宜公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

2017 年 1 月 12 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，产品情况如下：

1、产品名称：非凡资产管理 35 天增利第 268 期对公款

2、理财币种：人民币

3、认购金额：3,000 万元（大写：叁仟万元整）

4、产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类

5、产品期限：35 天

6、产品起息日：2017 年 1 月 16 日

7、预计到期日：2017 年 2 月 20 日

8、预计年化收益率：4.25%

9、资金来源：闲置自有资金

10、产品风险水平：较低风险

11、产品投资范围：存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、以及符合监管要求的资产管理计划等投资工具，以及符合监管要求的债券类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。

12、关联关系说明：公司与民生银行无关联关系。

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民生银行的非凡资产管理 35

天增利第 268 期对公款，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，公司将与民生银行保持密切联系，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、监事会有权对资金使用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 3,000 万元）为 14,000 万元，全部为闲置自有资金。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	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

			期货”							
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%	履行完毕
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

12	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理 35 天增利第 268 期对公款	非保本浮动收益型，组合投资类	3,000	闲置自有资金	2017 年 1 月 12 日	2017 年 2 月 20 日	4.25%	正在履行
----	--------------	---	-------------------------	----------------	-------	--------	-----------------	-----------------	-------	------

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2017 年 1 月 14 日