

## 三全食品股份有限公司

### 关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三全食品股份有限公司(以下简称“公司”、“三全食品”)于2017年4月19日召开第六届董事会第八次会议、2017年5月16日召开公司2016年年度股东大会审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司使用不超过5亿元人民币的自有资金进行低风险的理财产品投资,在上述额度内,资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。

根据上述决议,公司于2017年5月18日上海浦东发展银行股份有限公司红专路支行(以下简称“浦发银行”)签订《利多多对公结构性存款产品合同》,使用人民币8,000万元自有资金购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0587期理财产品。该理财产品为保证收益型,不属于《中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的风险投资品种。现将有关情况公告如下:

#### 一、理财产品主要内容

- 1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0587期
- 2、产品代码:1101178587
- 3、产品类型:保证收益型
- 4、认购资金总额:人民币8,000万元
- 5、资金来源:公司自有资金
- 6、产品期限:185天
- 7、产品收益率:4.15%/年
- 6、销售期:2017年05月18日
- 7、产品起息日:2017年05月19日
- 8、产品到期日:2017年11月20日(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为到期日)
- 9、公司本次出资自有资金人民币8,000万元购买该理财产品,占公司最近

一期经审计的净资产的 4.19%，该投资额度在董事会及股东大会审议通过公司使用不超过 5 亿元人民币的自有资金进行投资理财的范围内。

10、产品存款本金和产品收益兑付日：兑付日为投资到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。资金到账时间在兑付日 24:00 前，不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。

11、公司与上海浦东发展银行股份有限公司红专路支行无关联关系。

## 二、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有资金进行投资理财是在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更高的投资回报。

## 三、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

### （一）使用闲置募集资金购买理财产品的情况

2016 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。截至公告日，公司在该额度内使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体情况如下：

1、公司于 2016 年 5 月 9 日使用闲置募集资金人民币 5,000 万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG336 期人民币理财产品。产品到期日：2016 年 11 月 11 日。已到期收回本金及收益。

2、公司于 2016 年 11 月 14 日使用人民币 5,000 万元闲置募集资金购买中国光大银行 2016 年对公结构性存款定制第十一期人民币理财产品。产品到期日：2017 年 2 月 14 日。已到期收回本金及收益。

3、公司于 2017 年 2 月 14 日使用人民币 5,000 万元闲置募集资金购买中国光大银行 2017 年对公结构性存款统发第二十二期人民币理财产品。产品到期日：2017 年 5 月 14 日。已到期收回本金及收益。

### （二）使用自有资金购买理财产品的情况

2016 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十二次会议、2016 年 5 月 13 日召

开公司 2015 年年度股东大会审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元人民币的自有资金进行低风险的理财产品投资，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。截至公告日，公司在该额度内使用自有资金购买银行理财产品的具体情况如下：

1、公司于 2017 年 3 月 6 日使用人民币 1 亿元自有资金购买交通银行“蕴通财富·日增利 171 天”理财产品。该理财产品。产品到期日：2017 年 8 月 25 日。

#### **四、备查文件**

1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司红专路支行签订的《利多多对公结构性存款产品合同》。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2017 年 5 月 20 日