

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2017-076

烟台双塔食品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

2017年6月22日，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金合计不超过人民币10亿元适时（其中：闲置募集资金不超过8亿元）进行现金管理购买商业银行或证券公司发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。该议案于2017年7月11日经公司2017年第四次临时股东大会审议通过。

一、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）公司使用部分闲置募集资金现金管理的情况：

受托人名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起始日	到期日	预计年化 收益率	资金来源
山西证券股份 有限公司	“固得利”收益凭 证 300045 号	1000	本金保障型	2017. 8. 22	2017. 9. 27	4. 3%	闲置募集资金
安信证券股 份有限公司	安信证券收益凭证 -安益乐享 119 号	3000	本金保障型	2017. 8. 21	2017. 11. 21	4. 6%	闲置募集资金

(二) 审批程序

本次进行现金管理的事宜已经公司第四届董事会第一次会议、2017 年第四次临时股东大会审议通过，公司监事会已经发表同意意见，独立董事已经发表同意独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，且金额均在上述会议审批额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。

公司与上述委托方均无关联关系，不构成关联交易。

二、风险应对措施

公司经营管理层及财务部门将及时分析和跟踪上述理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对上述理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的理财产品投资，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。



特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十三日