

证券代码：603536

证券简称：惠发股份

公告编号：临 2017-033

## **山东惠发食品股份有限公司**

### **关于使用暂时闲置募集资金购买保本型结构性存款**

### **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。

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发股份”）于 2017 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 7,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起至 2018 年 2 月 22 日有效。独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 8 月 24 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2017-024）。

根据上述决议及授权事项，本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的有关进展情况如下：

#### **一、本次购买保本型结构性存款理财产品的情况**

公司于 2017 年 9 月 26 日与兴业银行股份有限公司潍坊分行签订协议，具体情况如下：

- 1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款理财产品
- 2、产品类型：人民币保本浮动收益型产品
- 3、投资主体：山东惠发食品股份有限公司
- 4、产品期限：2017 年 9 月 26 日至 2017 年 11 月 27 日，共 62 天
- 5、产品起息日：2017 年 9 月 26 日

6、产品到期日：2017 年 11 月 27 日

7、预期年化收益说明：产品收益=固定收益+浮动收益

(1) 固定收益=本金金额 $\times$ [2.08%] $\times$ 观察期存续天数/365

(2) 浮动收益：

①若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格大于等于 5000 美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额 $\times$ [1.82%] $\times$ 观察期存续天数/365；

②若观察期内所有观察日价格均大于等于 50 美元/盎司且小于 5000 美元/盎司，则观察期结束后，浮动收益=本金金额 $\times$ [1.80%] $\times$ 观察期存续天数/365；

③若观察期内任意一天观察日价格的表现小于 50 美元/盎司，则不再观察，观察期结束后，浮动收益=本金金额 $\times$ [1.78%] $\times$ 观察期存续天数/365；

本协议观察期（产品存续期）为：2017 年 9 月 26 日至 2017 年 11 月 27 日，如期间存款产品提前终止，观察期为 2017 年 11 月 27 日至提前终止日。观察日价格为观察期内每个观察日挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格。

8、投资金额：4,000 万元

9、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司潍坊分行不存在关联关系。

## 二、风险及控制措施

1、公司财务部进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求，且理财产品发行主体提供保本承诺。

2、公司财务部将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

3、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。

4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

## 三、对公司经营的影响

公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，选择与募投

项目计划和经营计划相匹配的保本短期理财产品进行投资,其风险低、流动性好,不会影响募投项目建设和公司经营,可以提高暂时闲置的募集资金使用效率,使公司获得投资收益,进而提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。

以暂时闲置的募集资金购买保本型结构性存款理财产品属于现金管理范畴,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

#### **四、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况:**

截至本公告日,除本次购买的理财产品外,前十二个月公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

#### **五、公司使用暂时闲置募资金进行现金管理的总体情况**

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 4,000 万元。

#### **五、备查文件**

《兴业银行企业金融结构性存款协议》

特此公告

山东惠发食品股份有限公司董事会

2017 年 9 月 26 日