

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临2017-069

福建安井食品股份有限公司

关于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。

福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十五次会议、2017 年度第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置资金（其中闲置募集资金 2.5 亿元人民币）购买保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上刊登的相关公告。

一、前期购买保本型结构性存款理财产品的情况

公司使用闲置自有资金购买了厦门国际银行股份有限公司厦门分行的相关理财产品，具体情况如下：

序号	委托方	受托方	资金类型	产品名称	投资起始日	期限（天）	投资到期日	年化收益率（%）	投资金额（万元）
1	公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	闲置自有资金	利利共赢171062期	2017年7月27日	65	2017年9月29日	4.46	12000

2	公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	闲置自有资金	利利共赢 17140 5期	2017年9月7日	32	2017年10月9日	4.60	10000
---	----	------------------	--------	---------------------	-----------	----	------------	------	-------

公司与厦门国际银行股份有限公司厦门分行无关联关系。

二、本次购买保本型结构性存款理财产品的情况

公司于2017年10月9日与厦门国际银行股份有限公司厦门分行签订协议，具体情况如下：

序号	委托方	受托方	资金类型	产品名称	投资起始日	期限（天）	投资到期日	年化收益率（%）	投资金额（万元）
1	公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	闲置自有资金	利利共赢 171633 期	2017年10月9日	61	2017年12月9日	预计 4.60	5000
2	公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	闲置自有资金	利利共赢 171634 期	2017年10月9日	86	2018年1月3日	预计 4.65	9000

公司与厦门国际银行股份有限公司厦门分行无关联关系。

三、对公司的影响

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，使用部分闲置自有资金投资于低风险的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

四、风险控制措施

在上述期间，公司将与该银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。公司董事会审计委员会和审计部门对公司使用

闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、公司使用闲置资金购买的尚未到期理财产品的情况

截至本公告日，公司（含合并范围内的子公司）使用闲置资金购买的尚未到期保本型理财产品余额为 32000 万元（其中闲置募集资金 18000 万元，闲置自有资金 14000 万元）。

六、备查文件

《厦门国际银行人民币“利利共赢”结构性存款产品合同》

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 10 日