

烟台中宠食品股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议以及于 2017 年 11 月 13 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 20,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》已于 2017 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。近日，公司与下列银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

一、购买保本型理财产品的基本情况

（一）2017 年 11 月 20 日，公司与中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行签订相关理财协议：

- 1、产品名称：中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品
- 2、产品代码：SXE16BBX
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、产品期限：无固定期限

- 5、委托认购日：2017 年 11 月 20 日
- 6、收益起算日：2017 年 11 月 21 日
- 7、投资金额：人民币 900 万元整
- 8、预期年化收益率：3.10%
- 9、产品到期日：2018 年 1 月 2 日
- 10、资金来源：暂时闲置募集资金

(二) 2017 年 11 月 20 日，公司与中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行签订相关理财协议：

- 1、产品名称：中国农业银行“本利丰·34 天”人民币理财产品
- 2、产品类型：保本保证收益型
- 3、购买理财产品金额：人民币 5,000 万元整
- 4、产品期限：34 天
- 5、委托认购日：2017 年 11 月 20 日
- 6、收益起算日：2017 年 11 月 21 日
- 7、预期最高年化收益率：3.20%
- 8、产品到期日：2017 年 12 月 25 日
- 9、资金来源：暂时闲置募集资金

二、关联关系说明

公司与中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行、中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行均不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

截至本公告对外披露日，未到期的理财产品占用额度在公司审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。

四、公告前 12 个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的情况

本次公告日前 12 个月内公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

五、风险控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、董事会应当对投资理财资金 Usage 情况进行监督，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。

4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

六、对公司的影响

1、公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下本着审慎原则使用部分暂时闲置募集资金进行的，不会影响公司主营业务的正常开展和募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司及公司股东谋取更多的投资回报。

七、备查文件

相关银行理财产品协议及产品说明书。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日