

## 千禾味业食品股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议、2016 年年度股东大会审议通过了《关于调整现金管理额度的议案》，同意使用额度不超过 4 亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2017 年 3 月 22 日、2017 年 4 月 12 日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

#### 一、使用闲置自有资金购买的部分理财产品的实施情况

公司前期使用部分闲置自有资金购买了中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）的理财产品、上海证券交易所交易的国债逆回购，并按期收回了部分理财资金本金和收益，具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

#### 二、购买理财产品的基本情况

2018 年 1 月 22 日，公司使用闲置自有资金人民币 1,000 万元购买了的民生银行的理财产品。产品情况如下：

- 1、产品名称：非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 13 款
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购金额：1,000 万元（大写：壹仟万元整）
- 4、产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类

5、产品期限：91 天，定期开放型

6、产品起息日：2018 年 1 月 25 日

7、预计到期日：2018 年 4 月 26 日

8、预计年化收益率：5.2%

9、资金来源：闲置自有资金

10、产品风险水平：较低风险

11、产品投资范围：存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、符合监管要求的资产管理计划等投资工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产（仅面向高资产净值客户/私银客户/机构客户发行的产品进行配置）、其他资产或资产组合。

12、关联关系说明：公司与民生银行无关联关系。

### **三、对公司经营的影响**

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的理财产品为民生银行的“非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 13 款”，安全性高、预期收益较好，风险可控。通过上述现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。

### **四、风险应对措施**

1、公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，公司将与民生银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

### **五、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况**

截止本公告日，公司购买理财产品的余额（含本公告披露的购买的理财产品金额 1,000 万元）为 19,500 万元，全部为闲置自有资金。本公告日前十二个月，公司购买理财产品情况如下：

序号	受托人	是否 关联 关系	产品名称	产品类型	金额 (万元)	资金来源	购买 日期	预计到 期日	预期年化 收益率	目前 状态
1	中国民生 银行股份 有限公司	否	非凡资产 管理双月 增利第 273 期对公款	非保本浮 动收益 型，组合 投资类	4,000	闲置自有 资金	2017 年 2 月 17 日	2017 年 4 月 20 日	4.35%	履行完毕
2	华泰证券 股份有限 公司	否	华泰紫金 月月发集 合资产管 理计划	非保本浮 动收益 型，组合 投资类	1,000	闲置自有 资金	2017 年 2 月 28 日	2017 年 6 月 6 日	4.28%	履行完毕
3	华泰证券 股份有限 公司	否	华泰证券 聚益 17103 号收益凭 证	本金保障 型收益凭 证	2,000	闲置自有 资金	2017 年 3 月 9 日	2017 年 4 月 11 日	3.8%-6%	履行完毕
4	华泰证券 股份有限 公司	否	华泰证券 聚益 17106 号收益凭 证	本金保障 型收益凭 证	5,000	闲置自有 资金	2017 年 4 月 13 日	2017 年 7 月 12 日	3.9%-6.1%	履行完毕
5	中国民生 银行股份 有限公司	否	非凡资产 管理季增 利第 282 期对公款	非保本浮 动收益 型，组合 投资类	5,000	闲置自有 资金	2017 年 4 月 21 日	2017 年 7 月 24 日	4.55%	履行完毕
6	华泰证券 股份有限 公司	否	华泰紫金 节假日理 财集合资 产管理计 划	非保本浮 动收益 型，组合 投资类	1,500	闲置自有 资金	2017 年 5 月 3 日	2017 年 6 月 28 日	4.35%	履行完毕
7	中信建投 证券股份 有限公司	否	中信建投 收益凭证 “固收 鑫·稳享” 【151 号】 -51 天期	本金保障 型收益凭 证	2,000	闲置自有 资金	2017 年 5 月 19 日	2017 年 7 月 12 日	4.3%	履行完毕
8	中信建投 证券股份 有限公司	否	中信建投 收益凭证 “固收 鑫·稳享” 【169 号】 -89 天期	本金保障 型收益凭 证	2,000	闲置自有 资金	2017 年 5 月 31 日	2017 年 8 月 29 日	4.35%	履行完毕

9	华泰证券股份有限公司	否	华泰证券恒益 17142 号收益凭证	本金保障型收益凭证	4,000	闲置自有资金	2017 年 7 月 5 日	2017 年 9 月 28 日	4.4%	履行完毕
10	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理季增利第 294 期对公款	非保本浮动收益型，组合投资类	5,000	闲置自有资金	2017 年 7 月 17 日	2017 年 10 月 17 日	4.85%	履行完毕
11	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 13 款（特）	非保本浮动收益型，组合投资类	5,000	闲置自有资金	2017 年 7 月 27 日	2017 年 10 月 26 日	4.97%	履行完毕
12	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2017 年 8 月 8 日	2017 年 11 月 9 日	4.9%	履行完毕
13	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2017 年 9 月 13 日	2017 年 12 月 14 日	4.9%	履行完毕
14	中信建投证券股份有限公司	否	中信建投基金-稳富 9 号资产管理计划	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2017 年 9 月 22 日	2018 年 3 月 22 日	5.5%	正在履行
15	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）	非保本开放式	3,000	闲置自有资金	2017 年 9 月 27 日	2017 年 12 月 28 日	4.9%	履行完毕
16	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理天溢金系列理财产品	非保本浮动收益型，组合投资类	2,600	闲置自有资金	2017 年 9 月 29 日	无固定期限	3.85%	履行完毕

17	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享07款(特)	非保本浮动收益型, 组合投资类	6,000	闲置自有资金	2017年10月18日	2018年2月22日	4.70%	正在履行
18	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享03款(特)	非保本浮动收益型, 组合投资类	5,000	闲置自有资金	2017年11月2日	2017年12月7日	4.7%	履行完毕
19	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(1M)	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2017年11月10日	2017年12月13日	4.6%	履行完毕
20	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理33天增利第312期对公02款	非保本浮动收益型, 组合投资类	2,000	闲置自有资金	2017年11月20日	2017年12月26日	4.7%	履行完毕
21	招商银行股份有限公司	否	招商银行聚益生金系列公司(63天)A款理财计划	非保本浮动收益型	2,500	闲置自有资金	2017年12月5日	2018年2月6日	5.1%	正在履行
22	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享06款(特)	非保本浮动收益型, 组合投资类	3,000	闲置自有资金	2017年12月5日	2018年3月8日	5.0%	正在履行
23	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享09款(特)	非保本浮动收益型, 组合投资类	3,000	闲置自有资金	2017年12月27日	2018年3月29日	5.4%	正在履行

24	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2018年1月3日	2018年4月4日	5.0%	正在履行
25	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享13款	非保本浮动收益型，组合投资类	1,000	闲置自有资金	2018年1月22日	2018年月日	5.2%	正在履行

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2018年1月26日