

三全食品股份有限公司

关于使用自有资金进行投资理财的公告

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

三全食品股份有限公司(以下简称“公司”、“三全食品”)于2017年4月19日召开第六届董事会第八次会议、2017年5月16日召开公司2016年年度股东大会审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司使用不超过5亿元人民币的自有资金进行低风险的理财产品投资,在上述额度内,资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。

根据上述决议,公司于2018年2月23日与交通银行郑州东风路支行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品协议》,使用人民币8,000万元自有资金购买该理财产品。该理财产品为保证收益型,不属于《中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的风险投资品种。现将有关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

- 1、产品名称:蕴通财富·日增利 83 天
- 2、产品代码:2171181216
- 3、产品类型:保证收益型
- 4、认购资金总额:人民币 8,000 万元
- 5、资金来源:公司自有资金
- 6、产品期限:83 天
- 7、产品收益率:4.70%/年
- 8、销售期:2018 年 2 月 23 日
- 9、产品起息日:2018 年 2 月 24 日
- 10、产品到期日:2018 年 5 月 18 日

11、公司本次出资自有资金人民币 8,000 万元购买该理财产品,占公司最近一期经审计的净资产的 4.19%,该投资额度在董事会及股东大会审议通过公司使用不超过 5 亿元人民币的自有资金进行投资理财的范围内。

12、公司与交通银行郑州东风路支行无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有资金进行投资理财是在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更高的投资回报。

三、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

（一）使用闲置募集资金购买理财产品的情况

2016年4月20日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过5,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。截至公告日，公司在该额度内使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体情况如下：

1、公司于2017年2月14日使用人民币5,000万元闲置募集资金购买中国光大银行2017年对公结构性存款统发第二十二期人民币理财产品。产品到期日：2017年5月14日。已到期收回本金及收益。

2、公司于2017年5月18日使用人民币4,000万元闲置募集资金购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0587期理财产品。产品到期日：2017年11月20日。已到期收回本金及收益。

3、公司于2017年11月22日使用人民币3,000万元闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富·日增利93天”理财产品。产品到期日：2018年2月23日。已到期收回本金及收益。

（二）使用自有资金购买理财产品的情况

2016年4月20日召开第五届董事会第二十二次会议、2016年5月13日召开公司2015年年度股东大会审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过5亿元人民币的自有资金进行低风险的理财产品投资，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。截至公告日，公司在该额度内使用自有资金购买银行理财产品的具体情况如下：

1、公司于2017年3月6日使用人民币1亿元自有资金购买交通银行“蕴通财富·日增利171天”理财产品。产品到期日：2017年8月25日。已到期收回

本金及收益。

2、公司于 2017 年 5 月 18 日使用人民币 8,000 万元自有资金购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017 年 JG0587 期理财产品。产品到期日：2017 年 11 月 20 日。已到期收回本金及收益。

3、公司于 2017 年 11 月 22 日使用人民币 8,000 万元自有资金购买交通银行“蕴通财富·日增利 93 天”理财产品。产品到期日：2018 年 2 月 23 日。已到期收回本金及收益。

4、公司于 2018 年 1 月 18 日使用人民币 10,000 万元自有资金购买上海浦东发展银行“利多多对公结构性存款 2018 年 JG214 期”理财产品。产品到期日：2018 年 4 月 19 日。

5、公司于 2018 年 1 月 18 日使用人民币 10,000 万元自有资金购买交通银行“蕴通财富·日增利 90 天”理财产品。产品到期日：2018 年 4 月 19 日。

四、备查文件

1、公司与交通银行郑州东风路支行签订的《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品协议》。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2018 年 2 月 24 日