

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》，同意公司继续使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行投资理财，投资范围包括：国债逆回购产品，固定收益类产品、保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见2018年1月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2018-005）。

根据上述决议，2018年3月13日公司与中国农业银行股份有限公司小蓝支行（以下简称“中国农业银行”）签订理财产品协议，共计使用闲置自有资金人民币3,000万元购买保本保证收益型银行理财产品。现将有关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

- 1、产品名称：“金钥匙·本利丰”2018年第1028期人民币理财产品
- 2、存款本金：人民币3,000万元
- 3、起息日：2018年3月14日
- 4、到期日：2018年6月19日
- 5、到期支取利率：年利率4.05%
- 6、理财期限：97天
- 7、资金来源：公司自有闲置资金
- 8、公司与中国农业银行不存在关联关系

二、风险控制措施

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资业务，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

2、公司财务部为固定收益类产品投资、保本型理财产品投资的具体经办部门，公司证券部为国债逆回购产品投资的具体经办部门，财务部负责人为固定收益类产品投资、保本型理财产品投资的第一责任人，证券部负责人为国债逆回购产品投资的第一责任人。

3、公司审计部为固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资的监督部门。审计部对公司进行的固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。

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

5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理购买中国农业银行保本型银行理财产品不会影响公司日常资金正常周转需要，也不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

1、公司于2017年5月24日使用自有资金1,000万元购买中国光大银行股份有限公司南昌支行“2017年结构性存款对公统发第九期产品006”，产品到期日2017年8月24日，已到期收回本金及收益。

2、公司于2017年5月24日使用暂时闲置募集资金12,000万元购买中国银

行股份有限公司单位结构性存款产品，产品到期日 2017 年 11 月 24 日，已到期收回本金及收益。

3、公司于 2017 年 8 月 21 日使用自有资金 1,000 万元购买中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品，产品到期日 2017 年 11 月 16 日，已到期收回本金及收益。

4、公司于 2017 年 8 月 25 日使用自有资金 1,000 万元购买中国光大银行股份有限公司“2017 年对公结构性存款统发第九十二期期产品 5”，产品到期日 2017 年 11 月 25 日，已到期收回本金及收益。

5、公司于 2017 年 8 月 25 日使用自有资金 2,000 万元购买交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利提升 91 天”，产品到期日 2017 年 11 月 27 日，已到期收回本金及收益。

6、公司于 2018 年 3 月 6 日使用自有资金购买国债逆回购产品，截至本公告日，公司使用自有资金购买国债逆回购产品总金额为 2,000 万元。

7、公司于 2018 年 3 月 7 日使用自有资金 3,000 万元购买中国工商银行股份有限公司的工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期，产品到期日 2018 年 6 月 7 日，产品尚未到期。

8、公司于 2018 年 3 月 8 日使用自有资金 2,000 万元购买中国建设银行股份有限公司的“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2018 年第 32 期，产品到期日 2018 年 6 月 7 日，产品尚未到期。

五、备查文件

1、公司与中国农业银行签订的《中国农业银行“金钥匙·本利丰”2018 年第 1028 期人民币理财产品”协议》。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇一八年三月十五日