

黑牛食品股份有限公司

关于使用自有闲置资金开展短期理财业务的进展公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 15 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第八次会议；2018 年 3 月 26 日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金开展短期理财业务的议案》，同意公司及其子公司利用总额度不超过人民币 30 亿元的自有闲置资金进行短期理财业务，在该额度内资金可以滚动使用。购买单笔额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），期限不超过 12 个月的短期理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。具体内容详见 2018 年 3 月 17 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金开展短期理财业务的公告》（公告编号：2018-055）。

根据上述决议，公司及子公司近期使用自有闲置资金购买人民币 92,700 万元的理财产品，具体内容如下：

一、本次购买理财产品情况

产品名称	产品类型	产品期限(天)	币种	认购金额(万元)	预期年化最高收益率(%)	起息日	到息日	投资范围	资金来源
宁波银行智能定期理财 16 号	保本浮动收益型	35	CNY	1000	4.05%	2018/4/16	2018/5/21	主要投资品种包括但不限于债券及现金、同业资产、货币市场工具、衍生工具（包括但不限于信用风险缓释工具）及其他符合监管要求等金融资产（其中投资于非标准化债权资产）。	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行启盈活期化理财日利盈 2 号(保本)	保本浮动收益型	不定期	CNY	1700	2.7%	2018/4/17	随时可赎回	包括但不限于债券及现金、同业资产、货币市场工具、衍生工具（包括但不限于信用风险缓释工具及其他符合监管要求等金融资产）。	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
光大银行结构性存款	保本浮动型	122	CNY	30000	4.6%	2018/4/17	2018/8/17	--	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
浦发银行利多多对公结构性存款	保证收益型	90	CNY	20000	4.6%	2018/4/17	2018/7/16	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
江苏银行可提前终止结构性存款	保本非固定期限型	91	CNY	20000	4.6%	2018/4/17	2018/7/17	--	昆山国显光电有限公司自有闲置资金
上海银行“稳进”2 号第 SD21803M049B 期结构性存款产品	保本浮动收益型	91	CNY	20000	4.6%	2018/4/19	2018/7/19	银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划等，获得持有期间收益。	昆山国显光电有限公司自有闲置资金

注：公司及公司子公司与宁波银行、光大银行、浦发银行、江苏银行、上海银行无关联方关系。

截至本公告日,公司及控股子公司累计使用自有闲置资金美元 60 万(按 2018 年 4 月 13 日人民币兑美元汇率为 6.2898 计算,购买金额约为 377.388 万元人民币);人民币 299,250.00 万元,共计人民币 299,627.388 万元。符合上述董事会、股东大会决议的要求。

二、主要风险揭示

1. 产品不成立风险:发生下述任一情形,金融机构有权宣布本产品不成立,客户将承担本产品不成立的风险:①符合产品合同约定的产品不成立的条件(如有);②本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限;③国家相关法律、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更,或者金融市场情况出现重大变化,经金融机构谨慎合理判断难以按照本合同规定向投资者提供本产品。

2. 市场风险:投资品种所属市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金财产收益水平变化,产生风险,主要包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、相关投资品种发行人经营风险、购买力风险、债券收益率曲线风险和再投资风险。

3. 流动性风险:本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准),客户需要资金时不能随时变现,可能使客户丧失其他投资机会。

4. 提前终止及再投资风险:理财期限内,如果金融机构认为有必要,有权随时提前终止本产品,一旦本产品被提前终止,则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数,客户无法实现期初预期的全部收益,并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。

5. 信息传递风险:本产品不提供对账单和报告,客户可根据理财合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于客户原因所致联系信息有误、客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

6. 法令和政策风险:本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的,如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化,将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。

7. 信用风险:本计划所投资的债券、理财直接融资工具份额等金融产品涉及

融资人的信用风险，若融资人发生信用风险事件，将导致相应金融产品的市场价值下跌或收益、到期本金等无法足额按时偿还，从而使投资者利益蒙受损失。

8.管理风险：在本计划运作过程中，可能因投资管理各方对经济形势和金融市场走势等判断有误、获取的信息不全、或对于投资工具使用不当等影响资金收益水平和本金安全。

9.变现及延期风险：如本计划到期或提前终止时存在非货币资产，则本计划可能面临资产的变现困难、变现价格不定、变现时间难以控制等风险，进而可能造成客户的收益降低甚至本金损失。

10.操作或技术风险：相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险。在基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。

11.相关机构的经营风险：按照我国金融监管法律规定，虽基金管理人和基金托管人相信其本身将按照相关法律的规定进行营运及管理，但无法保证其本身可以永久维持符合监管部门的金融监管法律。

12.不可抗力及意外事件风险：对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，金融机构对此不承担任何责任。

三、风险应对措施

公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等要求，开展相关理财业务，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

公司拟开展的理财业务将主要选择安全性高、低风险、流动性好的保本型产品。同时，为保障资金安全，公司将只在具有合法经营资格的金融机构办理理财业务，优先选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行作为交易金融机构。

四、对公司日常经营影响

1.公司本次拟根据实际资金状况，合理利用自有闲置资金购买银行理财产品，履行了必要的审议程序，有助于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。

2.通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股

东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月购买理财产品情况（不含本次购买理财产品情况）

产品名称	产品类型	产品期限(天)	币种	认购金额(万元)	预期年化最高收益率(%)	起息日	到息日	投资盈亏金额(万元)	资金来源
宁波银行存利盈 A	固定收益型	35	USD	60	2.25	2018/3/30	2018/5/7	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行智能定期理财 16 号	保本浮动收益型	35	CNY	1,000.00	4.1	2018/4/2	2018/5/8	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
浦发银行利多多对公结构性存款	保证收益型	35	CNY	2,000.00	4.0	2018/4/3	2018/5/8	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
民生银行结构性存款	保本浮动收益型	40	CNY	1,000.00	4.0	2018/4/4	2018/5/14	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
宁波银行智能定期理财 16 号	保本浮动收益型	35	CNY	1,000.00	4.05	2018/4/9	2018/5/15	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
浦发银行利多多对公结构性存款	保证收益型	35	CNY	600	3.9	2018/4/10	2018/5/15	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金

宁波银行智能定期理财 16 号	保本浮动收益型	35	CNY	950	4.05	2018/4/11	2018/5/17	未到期	昆山维信诺科技有限公司自有闲置资金
结构性存款 SD 南粤广分 2018041201	保本浮动收益类	48	CNY	50,000.00	4.78	2018/4/12	2018/5/30	未到期	云谷（固安）科技有限公司自有闲置资金
结构性存款 SD 南粤广分 2018041202	保本浮动收益类	48	CNY	50,000.00	4.78	2018/4/12	2018/5/30	未到期	云谷（固安）科技有限公司自有闲置资金
结构性存款 SD 南粤广分 2018041203	保本浮动收益类	48	CNY	50,000.00	4.78	2018/4/12	2018/5/30	未到期	云谷（固安）科技有限公司自有闲置资金
结构性存款 SD 南粤广分 2018041204	保本浮动收益类	48	CNY	50,000.00	4.78	2018/4/12	2018/5/30	未到期	云谷（固安）科技有限公司自有闲置资金

六、备查文件

产品协议或合同及银行回单

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一八年四月十九日