

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2018-013

盐津铺子股份有限公司

关于使用拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

盐津铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，适当增加资金收益，在确保不影响公司募集资金投资项目建设资金需求和募集资金安全的前提下，同意公司拟对不超过人民币5,000.00万元额度的部分闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的短期理财产品。

该事项尚需提交2017年年度股东大会审议。

具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准盐津铺子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕37号）核准，公司本次公开发行3,100.00万股人民币普通股，发行价格为每股9.14元，募集资金总额人民币283,340,000.00元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币35,800,000.00元，募集资金净额为人民币247,540,000.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2017〕2-2号《验资报告》。公司对募集资金设专户进行存储。

公司本次公开发行股票募集资金净额投资于以下项目：

序号	项目名称	总投资(万元)	拟投入募集资	实施
----	------	---------	--------	----

			金金额(万元)	主体
1	休闲食品生产基地（浏阳）建设项目	13,744.00	11,832.00	发行人
2	休闲食品生产基地（修水）建设项目	12,932.00	0.00	江西盐津铺子
3	食品安全研究与检测中心建设项目	3,868.00	3,305.00	发行人
4	电子商务平台建设项目	3,107.00	3,107.00	盐津电子商务
5	营销网络建设项目	7,768.00	6,510.00	发行人
合计		41,419.00	24,754.00	-

本公司 2017 年度募投项目实际使用募集资金 5,442.55 万元，暂时使用闲置募集资金 10,000 万元临时补充流动资金，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 206.74 万元；累计已使用募集资金 5,442.55 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 206.74 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 9,518.19 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金闲置原因

根据募集资金的使用计划，在资金到位的情况下，募投项目计划在项目开始实施后逐步完成建设投资，逐步投入项目资金。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金用于现金管理的情况

1、现金管理的目的

在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，提高募集资金使用效率，适当增加资金收益。

2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品，闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

- （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

(2) 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

3、有效期

自股东大会决议通过之日起不超过12个月。

4、投资额度

公司拟对不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

5、实施方式

公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管相关金融机构发行的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除上述项目收到市场波动的影响。

2、投资风险控制措施

(1) 公司购买理财产品时，将买入流动性好、安全性高、低风险并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司财务部将密切关注购买理财产品的进展情况，一旦发现存在可能

影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告。

(4) 公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司运用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转的需要，有利于提高资金的使用效率，获取一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营所需资金造成影响。

六、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会一致同意：公司使用闲置募集资金不超过人民币5,000.00万元进行现金管理，有效期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

2、独立董事意见

公司独立董事对《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了审核，同意使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。公司对闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募投资金投资用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司就本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。

该事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会一致同意：公司使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

4、保荐机构意见

经核查，西部证券股份有限公司认为：

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的议案已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，尚需提请股东大会审议批准后方可实施，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

七、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《公司第二届监事会第三次会议决议》；
- 4、《西部证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2018年4月21日