

证券代码：603536

证券简称：惠发股份

公告编号：临 2018-019

山东惠发食品股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 12 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营运作以及提高资金使用效率的情况下，使用最高额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品及国债逆回购。在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起至 2019 年 3 月 12 日有效。独立董事、监事会均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 13 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临 2018-005）。

根据上述决议及授权事项，公司近期使用闲置自有资金进行现金管理的有关进展情况如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况

近日闲置自有资金进行现金管理赎回的基本情况见下表：

序号	产品 购买 日期	签约银行	产品名称	金额 （万 元）	产 品 类 型	产 品 起 息 日	产 品 到 期 日	预期 年 化 收 益 率	赎 回 日 期	赎 回 金 额 （ 万 元）	实 际 收 益 （元）	实 际 年 化 收 益 率
1	2018/ 3/29	中信银行 股份有限 公司潍坊 分行	中信理财 之共赢保 本天天快 车 B 款人 民币理财 产品	3,000	保 本 浮 动 收 益 型	2018/ 3/29	随 时 赎 回	2.65%	2018/ 4/13	3,000	32,671.23	2.65%

2	2018/ 4/28	中信银行 股份有限 公司潍坊 分行	中信理财 之共赢保 本天天快 车B款人 民币理财 产品	1,500	保本浮 动收益 型	2018/ 4/28	随时 赎回	2.65%	2018/ 5/14	1,500	17,178.08	2.61%
3	2018/ 5/17	中信银行 股份有限 公司潍坊 分行	中信理财 之共赢保 本天天快 车B款人 民币理财 产品	500	保本浮 动收益 型	2018/ 5/17	随时 赎回	2.65%		未赎 回	未赎回	

二、公司使用闲置自有资金进行现金管理的总体情况

截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为500万元。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2018年5月22日