

山东龙大肉食股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

山东龙大肉食股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月23日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币12,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，并授权董事长签署相关合同文件。以上内容详见公司于2018年7月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-072）。

根据上述决议，公司全资子公司聊城龙大肉食有限公司（以下简称“聊城龙大”）使用暂时闲置募集资金人民币6,400万元购买了单位七天通知存款，具体情况如下：

一、理财产品基本信息

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	产品参考利率	产品收益起算日	产品到期日	资金来源
聊城龙大肉食有限公司	中国建设银行股份有限公司莱阳支行	单位七天通知存款	定期存款	6,400	1.62%	2018年9月7日	本通知存款无名义存续期限（提前七日通知即可）	暂时闲置募集资金

关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司莱阳支行不存在关联关系。

二、需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于

2018年7月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、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。

4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

四、对公司经营的影响

在保证不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行；同时，通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、公告日前12个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

委托方	受托方	产品名称	关联关系	产品类型	购买金额 (万元)	产品参考利率	产品收益起算日	产品到期日	资金来源	投资收益 (元)
烟台龙大养殖有限公司	兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	31天封闭式烟台龙大养殖有限公司	无	封闭式	8,000	3.65%	2017年8月28日	2017年9月28日	暂时闲置募集资金	248,000.00
烟台龙大养殖有限公司	兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	31天封闭式烟台龙大养殖有限	无	封闭式	7,500	4.00%	2017年9月29日	2017年10月30日	暂时闲置募集资金	254,794.52
聊城龙大肉食品有限公司	中国建设银行山东省分行	“乾元”保本型理财产品2017年222期	无	保本浮动收益型产品	6,000	3.60%	2017年10月17日	2017年11月24日	暂时闲置募集资金	224,876.71

烟台龙大养殖有限公司	兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	30天封闭式烟台龙大养殖有限	无	封闭式	7,500	3.88%	2017年10月30日	2017年11月29日	暂时闲置募集资金	239,178.08
烟台龙大养殖有限公司	兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	42天封闭式烟台龙大养殖有限	无	封闭式	7,000	4.16%	2017年11月29日	2018年1月10日	暂时闲置募集资金	335,079.45
烟台龙大养殖有限公司	兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	31天封闭式烟台龙大养殖有限	无	封闭式	7,000	3.33%	2018年1月12日	2018年2月12日	暂时闲置募集资金	197,975.34
烟台龙大养殖有限公司	兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	60天封闭式烟台龙大养殖有限公司	无	封闭式	7,000	4.38%	2018年2月12日	2018年4月13日	暂时闲置募集资金	504,000.00
烟台龙大养殖有限公司	兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	30天封闭式烟台龙大养殖有限	无	封闭式	5,500	4.10%	2018年4月24日	2018年5月24日	暂时闲置募集资金	185,342.47
烟台龙大养殖有限公司	兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	60天封闭式烟台龙大养殖有限	无	封闭式	5,500	4.6302%	2018年5月28日	2018年7月27日	暂时闲置募集资金	418,620.82
烟台龙大养殖有限公司	兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	31天封闭式烟台龙大养殖有限	无	封闭式	1,000	3.85%	2018年7月27日	2018年8月27日	暂时闲置募集资金	32,698.63
烟台龙大养殖有限公司	兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	91天封闭式烟台龙大养殖有限	无	封闭式	4,000	4.41%	2018年7月27日	2018年10月26日	暂时闲置募集资金	暂未到期
烟台龙大养殖有限公司	兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	45天封闭式烟台龙大养殖有限公司	无	封闭式	1,000	3.66%	2018年8月28日	2018年10月12日	暂时闲置募集资金	暂未到期

六、备查文件

- 1、《山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》
- 3、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》
- 4、《国信证券股份有限公司关于山东龙大肉食品股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2018年9月10日