

烟台中宠食品股份有限公司

关于子公司使用部分自有闲置资金

购买理财产品的进展公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 28 日第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及其下属子公司使用不超过 20,000.00 万元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品或结构性存款，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》已于 2017 年 12 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司于 2018 年 6 月 13 日第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》，同意公司及其下属子公司使用不超过人民币 2 亿元额度的闲置自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品或结构性存款，投资期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度内，资金可以在 12 个月内进行滚动使用，同时，公司董事会授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。不得购买涉及《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。《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的公告》已于 2018 年 6 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

近日，公司的子公司烟台爱丽思中宠食品有限公司（以下简称“爱丽思中宠”）

使用部分自有闲置资金购买了理财产品，现就相关进展情况公告如下：

一、本次使用自有闲置资金购买的理财产品的情况

产品名称	产品金额 (万元)	产品类型	预期年化收益 率(年利率)	起始日期	终止日期	受托银行	委托方
中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品(法人专属)	2,000.00	保本浮动收益型	2.2%-2.3%	2018-12-28	非固定期限	中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行	爱丽思中宠

二、审批程序

《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，不需要另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联关系说明

公司、爱丽思中宠与中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行之间相互均不存在关联关系。

四、购买理财产品的投资风险及风险控制措施

理财产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律、法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会审议通过后，授权财务总监在该额度范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投

资可能发生的收益和损失。

3、董事会应当对投资理财资金Usage情况进行监督，公司独立董事、监事会
有权对资金Usage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、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投
资以及相应的损益情况。

五、购买理财产品对公司的影响

1、公司的子公司本次使用自有闲置资金购买低风险、流动性好的理财产品
是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需
要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险、流动性好的短期理财，能够获得一定的投资收
益，提升资金使用效率，为公司及公司股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况

受托银行	产品名称	产品 类型	投资金额 (万元)	起始日期	终止日期	预计最高年 化收益率	备注
中国农业银 行股份有限 公司烟台莱 山支行	中国农业银行“本 利丰天天利”开放 式人民币理财产品 (法人专属)	保本浮动 收益型	2,000.00	2018-12-28	非固定期限	2.2%-2.3%	无
青岛银行股 份有限公司 烟台分行	青岛银行结构性存 款	保本浮动 收益型	1,000.00	2018-12-04	2018-12-11	2.8%	已赎回
青岛银行股 份有限公司 烟台分行	青岛银行结构性存 款	保本浮动 收益型	1,000.00	2018-11-27	2018-12-04	2.8%	已赎回

中国民生银行股份有限公司威海经济技术开发区支行	中国民生银行非凡资产管理翠竹公享系列理财产品	非保本浮动收益型	400.00	2018-07-21	非固定期限	4.15%	无
中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行	中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）	保本浮动收益型	500.00	2018-08-07	非固定期限	2.2%	已赎回
广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2018-07-09	2018-08-13	4.05%	已赎回
中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行	中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）	保本浮动收益型	1,300.00	2018-06-12	非固定期限	2.20%	已赎回
中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行	中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）	保本浮动收益型	1,000.00	2018-04-04	2018-05-07	2.20%	已赎回
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品	保本保证收益型	1,000.00	2018-04-04	2018-04-09	1.50%	已赎回

广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2018-03-23	2018-04-23	4.15%	已赎回
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品	保本保证收益型	500.00	2018-02-13	2018-02-23	1.50%	已赎回
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品	保本保证收益型	500.00	2018-02-13	2018-02-23	1.50%	已赎回
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品	保本保证收益型	800.00	2018-02-13	2018-02-23	1.50%	已赎回

七、备查文件

1、《中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）说明书》；

2、理财产品相关凭证。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2019年01月03日