



温氏食品集团股份有限公司 关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告

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。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“温氏股份”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于确认过往委托理财及2019年度委托理财计划的议案》，同意公司在不影响正常经营和确保资金安全性、流动性的前提下，2019年使用不超过人民币1,000,000.00万元的自有资金进行委托理财，自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效，在该额度内可滚动使用。

公司截至2019年5月6日前已发生的委托理财已经公司2018年度股东大会审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，相关金额不再纳入累计计算范围。

自2019年5月7日起至本公告日止，公司使用自有闲置资金进行委托理财的发生额已累计达到人民币345,500.00万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，该笔交易的成交金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%，且绝对金额超过500万元。现将相关情况公告如下：

一、委托理财的主要情况

序号	投资主体	产品发行单位	产品名称	是否关联交易	产品类型	投资金额（万元）	起止日期	投资收益率
----	------	--------	------	--------	------	----------	------	-------



1	温氏股份	中国农业银行	中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	23,000.00	2019.05.13 起	3.00%
2	温氏股份	中国农业银行	中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	73,000.00	2019.05.15 起	3.00%
3	温氏股份	中国农业银行	中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	21,000.00	2019.05.20 起	3.00%
4	温氏股份	中国农业银行	中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	40,000.00	2019.06.03 起	3.00%
5	温氏股份	中国工商银行	“粤稳益”法人系列理财产品 2015 年第 1 期 (粤) 15GD701J	否	非保本浮动收益型	19,000.00	2019.06.04 起	4.00%
6	温氏股份	中国农业银行	中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	2,000.00	2019.06.04 起	3.00%
7	温氏股份	中国农业银行	中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	27,000.00	2019.06.10 起	3.00%

8	温氏股份	中国农业银行	中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	23,500.00	2019.06.24起	3.00%
9	温氏股份	中国农业银行	中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	67,000.00	2019.07.01起	3.00%
10	温氏股份	中国工商银行	“粤稳益”法人系列理财产品 2015 年第 1 期 (粤) 15GD701J	否	非保本浮动收益型	50,000.00	2019.07.01起	4.00%

二、审议决策程序

截至本公告日，公司利用自有闲置资金进行委托理财的投资余额为人民币 148,100.00 万元，该投资余额和投资期限均在公司第三届董事会第四次会议审议范围内，无需另行提交董事会及股东大会审议。

三、委托理财的资金来源

公司进行委托理财的资金来源为自有闲置资金，未占用募集资金及公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法、合规。

四、委托理财的目的

公司购买理财产品的目的是为了充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。

五、风险控制措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1、公司财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。公司相关风控部门负责对理财资金的使用与保管情况进行监督。

2、公司独立董事、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。

3、公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

5、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

六、对公司的影响

公司在确保不影响主营业务正常开展的前提下，使用闲置资金购买低风险银行理财产品不影响公司资金周转，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险银行理财产品投资能获得一

定的投资效益，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、公司前 6 个月委托理财的主要情况

序号	投资主体	产品发行单位	产品名称	是否关联交易	产品类型	投资金额 (万元)	起止日期	投资收益率	赎回情况
1	温氏股份	中国农业银行	中国农业银行“金钥匙·安心得利·34 天”人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	50,000.00	2019.01.12-2019.02.15	3.55%	已赎回
2	温氏（深圳）股权投资管理有限公司	招商银行	招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划	否	非保本浮动收益型	7,000.00	2019.01.18 起	3.50%	已赎回
3	温氏（深圳）股权投资管理有限公司	招商银行	招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划	否	非保本浮动收益型	1,800.00	2019.01.18 起	3.50%	履行中
4	温氏股份	招商银行	招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划	否	非保本浮动收益型	20,000.00	2019.01.23 起	3.50%	已赎回
5	温氏股份	中国工商银行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	否	非保本浮动收益型	17,000.00	2019.03.06 起	3.4547%	已赎回
6	温氏股份	中国农业银行	中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第 2 期开放式人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	50,000.00	2019.03.06 起	3.00%	已赎回
7	温氏股份	中国工商银行	“粤稳益”法人系列理财产品 2015 年第 1 期（粤）15GD701J	否	非保本浮动收益型	40,000.00	2019.03.13 起	4.00%-4.20%	已赎回



8	温氏股份	中国工商银行	“粤稳益”法人系列理财产品 2015 年第 1 期（粤）15GD701J	否	非保本浮动收益型	10,000.00	2019.03.13 起	4.00%-4.20%	履行中
9	温氏股份	中国银行	中银日积月累-乐享天天（专属版）	否	非保本浮动收益型	30,000.00	2019.03.13 起	3.28%	已赎回
10	温氏股份	中国农业银行	中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第 2 期开放式人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	40,000.00	2019.04.01 起	3.00%	已赎回

八、备查文件

公司与上述发行单位分别签署的产品说明书 10 份。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 2 日