

金字火腿股份有限公司

关于全资子公司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。

一、关于下属子公司购买理财产品的授权情况

2018年4月23日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》，授权公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司利用不超过人民币5亿元（包含之前未到期金额）闲置自有资金购买国债逆回购和低风险的理财产品，有效期自公司股东大会审议通过后24个月内，有效期内购买国债逆回购和理财产品的资金可以循环使用。具体内容详见公司于2018年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告》（公告编号：2018-053）。2018年5月21日，公司2017年年度股东大会已审议通过该议案。

二、本次购买理财产品的主要情况

- 1、购买主体：金华金字火腿有限公司（以下简称“金华金字公司”）
- 2、产品名称：北斗星2号X120
- 3、认购金额：人民币3000万元
- 4、管理人：上海光大证券资产管理有限公司
- 5、托管人：中国民生银行股份有限公司
- 6、产品类型：非保本浮动收益型
- 7、预期年化收益率：4.1%/年
- 8、理财产品期限：2019年10月29日购买，计息期间自2019年10月30日起至2020年3月27日止。
- 9、投资范围：本集合计划投资范围为国内依法发行的、中国证监会允许集合计划投资的金融产品，包括固定收益类金融资产、现金类资产，以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他投资品种。

10、公司及金华金字公司与上海光大证券资产管理有限公司、中国民生银行股份有限公司均无关联关系。

三、产品风险揭示

1、市场风险；

2、管理风险；

3、流动性风险；

4、信用风险；

5、使用电子签名合同的风险；

6、管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责的风险；

7、本集合计划特有风险；

8、其他风险

四、风险控制及应对

1. 公司及全资子公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对拟购买理财产品的相关事项进行决策、管理、检查和监督，严格遵守审慎投资原则，不用于股票投资，严格控制资金的安全性；

2. 公司及全资子公司购买理财产品前，将理财产品基本情况报公司审核；购买理财产品后，公司及全资子公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司及全资子公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，以控制投资风险；

3. 公司内审部应对公司购买理财产品进行日常监督，审查公司及全资子公司理财业务的审批情况，不定期对投资额度内资金使用权情况进行审计、核实。

五、对公司及全资子公司的影响

公司及全资子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，经充分的预估和测算，以闲置自有资金购买风险较低、安全性高的理财产品，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。

通过适度的投资短期理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用，并获得一定的投资收益，亦有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、公告日前十二个月公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司使用闲

置资金购买国债逆回购和理财产品的情况

公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司在公司授权额度范围内滚动使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品，截至公告日，公司及其下属子公司以自有资金购买的国债逆回购和理财产品总计 3,000 万元（含本次公告金额），其中购买的国债逆回购合计为 0 万元，购买的理财产品合计为 3,000 万元。

七、备查文件

金华金字公司购买“北斗星 2 号 X120”回单。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2019 年 10 月 31 日