

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2019-105

福建安井食品股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

重要内容提示：

- 本次理财金额：暂时闲置自有资金 8,000 万元人民币
- 理财期限：不超过 12 个月

福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 2.5 亿元的暂时闲置募集资金、不超过 6 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上刊登的相关公告。

一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于 2019 年 11 月 5 日使用暂时闲置自有资金购买了厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称“厦门农商行”）的相关理财产品，具体情况如下：

序号	委托方	受托方	资金类型	产品名称	投资起始日	期限（天）	投资到期日	年化收益率	投资金额（万元）
----	-----	-----	------	------	-------	-------	-------	-------	----------

1	公司	厦门农商行	闲置自有资金	结构性存款产品（挂钩 LIBOR） 2019-324 期	2019/ 11/6	215	2020/ 6/8	预计 4.45%	8000
---	----	-------	--------	---------------------------------	---------------	-----	--------------	-------------	------

公司与厦门农商行无关联关系。

二、对公司的影响

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司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发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制措施

在上述期间，公司将与各理财机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。公司董事会审计委员会和审计部门对公司使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。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。

四、公司使用暂时闲置自有资金购买的尚未到期理财产品的情况

截至本公告日，在额度内公司使用暂时闲置自有资金购买的尚未到期保本或稳健型理财产品金额合计为 42,000 万元，公司与下述厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）亦无关联关系，具体如下：

序号	委托方	受托方	资金类型	产品名称	投资起始日	期限（天）	投资到期日	年化收益率	投资金额（万元）
1	公司	厦门国际银行	闲置自有资金	结构性存款产品（挂钩 SHIBOR A 款） 201902644 期	2019/ 7/9	125	2019/11 /11	预计 4.00%	5000

2	公司	厦门国际银行	闲置自有资金	结构性存款产品（挂钩SHIBOR A 款）201902988 期	2019/8/5	137	2019/12/20	预计 3.98%	5000
3	公司	厦门农商行	闲置自有资金	结构性存款产品（挂钩黄金）2019-263 期	2019/9/3	132	2020/1/13	预计 4.30%	5000
4	公司	厦门农商行	闲置自有资金	结构性存款产品（挂钩黄金）2019-277 期	2019/9/19	186	2020/3/23	预计 4.40%	5000
5	公司	厦门农商行	闲置自有资金	结构性存款产品（挂钩黄金）2019-288 期	2019/10/9	278	2020/7/13	预计 4.45%	5000
6	公司	厦门农商行	闲置自有资金	结构性存款产品（挂钩黄金）2019-289 期	2019/10/10	244	2020/6/10	预计 4.45%	5000
7	公司	厦门农商行	闲置自有资金	结构性存款产品（挂钩黄金）2019-303 期	2019/10/17	214	2020/5/18	预计 4.40%	4000
8	公司	厦门农商行	闲置自有资金	结构性存款产品（挂钩LIBOR）2019-324 期	2019/11/6	215	2020/6/8	预计 4.45%	8000

五、备查文件

1、厦门农村商业银行股份有限公司结构性存款 2019-324 期（挂钩 LIBOR）产品协议
（产品编码：JGXCK2019324GS01）

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 7 日