

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告

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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月29日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，额度不超过45,000万元人民币，购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用（具体内容详见2019年11月14日及2019年11月30日发布于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告）。

根据上述决议，公司及全资子公司天津桂发祥物流有限公司（简称“物流公司”）近期使用暂时闲置自有资金共计人民币40,800万元购买短期理财产品，并与中国民生银行股份有限公司天津分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行、中信银行股份有限公司天津分行签订了协议，现将具体情况公告如下：

一、理财产品的基本情况

（一）理财产品一

1. 产品名称：民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA200068D）
2. 产品收益类型：保证收益型
3. 产品起息日：2020年1月7日
4. 产品到期日：2020年4月7日
5. 产品收益计算期限：91天
6. 预期年化收益率：3.9%
7. 投资金额：人民币37,000万元

8. 资金来源：公司暂时闲置自有资金

（二）理财产品二

1. 产品名称：浦发银行利多多公司稳利 20JG5099 期人民币对公结构性存款

2. 产品收益类型：保本浮动收益型

3. 产品起息日：2020 年 1 月 7 日

4. 产品到期日：2020 年 4 月 7 日

5. 产品收益计算期限：3 个月整

6. 预期年化收益率：3.75%

7. 投资金额：人民币 3,000 万元

8. 资金来源：公司暂时闲置自有资金

（三）理财产品三

1. 产品名称：中信银行共赢利率结构 31317 期人民币结构性存款产品

2. 产品收益类型：保本浮动收益、封闭式

3. 产品起息日：2020 年 1 月 3 日

4. 产品到期日：2020 年 4 月 17 日

5. 产品收益计算期限：105 天

6. 预期年化收益率：3.40%

7. 投资金额：人民币 800 万元

8. 资金来源：物流公司暂时闲置自有资金

二、关联关系说明

公司及物流公司与中国民生银行股份有限公司天津分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行、中信银行股份有限公司天津分行不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，对投资风险采取下述措施：

1. 严格遵守审慎投资原则，由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部要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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2. 资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

3. 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. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露理财产品的购买及损益情况。

5. 当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金购买的短期结构性存款产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，期限短，风险可控，且不属于风险投资。与此同时，公司对短期理财使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展。通过适度理财，可以提高公司资金的使用效率。

五、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品情况

包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前 12 个月使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况如下：

| 序号 | 购买主体 | 发行主体 | 产品名称 | 产品收益类型 | 投资金额(人民币万元) | 起息日 | 到期日 | 到期情况 |
|----|--------------------|--------------|-----------------------|---------|-------------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1 | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 挂钩利率结构性存款(SDGA190035) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2019年1月9日 | 2019年4月9日 | 已收回本金，取得投资收益1,047,945.21元 |
| 2 | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 挂钩利率结构性存款(SDGA190035) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2019年1月9日 | 2019年4月9日 | 已收回本金，取得投资收益1,047,945.21元 |
| 3 | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 挂钩利率结构性存款(SDGA190035) | 保本浮动收益型 | 15,000 | 2019年1月9日 | 2019年4月9日 | 已收回本金，取得投资收益1,571,917.81元 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|----------------|--------------------------|------------|--------|------------|-------------|-----------------------------|
| 4 | 天津桂发祥物流有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢利率结构 24922 期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 1,000 | 2019年3月1日 | 2019年6月19日 | 已收回本金,取得投资收益 111,506.85 元 |
| 5 | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 挂钩利率结构性存款 (SDGA1907 10D) | 保本浮动收益型 | 15,000 | 2019年4月11日 | 2019年7月11日 | 已收回本金,取得投资收益 1,495,890.41 元 |
| 6 | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 挂钩利率结构性存款 (SDGA1907 10D) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2019年4月11日 | 2019年7月11日 | 已收回本金,取得投资收益 997,260.27 元 |
| 7 | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 挂钩利率结构性存款 (SDGA1907 10D) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2019年4月11日 | 2019年7月11日 | 已收回本金,取得投资收益 997,260.27 元 |
| 8 | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行利多对公结构性存款 | 保证收益型 | 2,000 | 2019年7月13日 | 2019年10月11日 | 已收回本金,取得投资收益 200,250.00 元 |
| 9 | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 挂钩利率结构性存款 (SDGA1911 73D) | 保本浮动收益型 | 15,000 | 2019年7月16日 | 2019年10月16日 | 已收回本金,取得投资收益 1,455,616.44 元 |
| 10 | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 挂钩利率结构性存款 (SDGA1911 73D) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2019年7月16日 | 2019年10月16日 | 已收回本金,取得投资收益 970,410.96 元 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|----------------|-------------------------------|------------|--------|-------------|-------------|---------------------------|
| 11 | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 挂钩利率结构性存款 (SDGA191173D) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2019年7月16日 | 2019年10月16日 | 已收回本金,取得投资收益970,410.96元 |
| 12 | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行利多多公司19JG2849期对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2019年10月17日 | 2019年12月27日 | 已收回本金,取得投资收益218,750.00元 |
| 13 | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 挂钩利率结构性存款 (SDGA191676D) | 保本保证收益型 | 35,000 | 2019年10月17日 | 2019年12月27日 | 已收回本金,取得投资收益2,553,082.18元 |
| 14 | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 挂钩利率结构性存款 (SDGA200068D) | 保证收益型 | 37,000 | 2020年1月7日 | 2020年4月7日 | 未到期 |
| 15 | 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利20JG5099期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2020年1月7日 | 2020年4月7日 | 未到期 |
| 16 | 天津桂发祥物流有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢利率结构31317期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 800 | 2020年1月3日 | 2020年4月17日 | 未到期 |

截至本公告日,公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品未到期的本金总额为人民币40,800万元(含本次)。

六、备查文件

《中国民生银行结构性存款合同(机构版)》

《浦发银行对公结构性存款产品合同》
《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月七日