

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2014—002

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》之规定，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“煌上煌”）于2013年8月21日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过25,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

根据上述决议，公司于2014年1月17日与中国农业银行股份有限公司南昌县支行（以下简称“农业银行”）签订《中国农业银行理财产品认购书》，使用人民币陆仟万元闲置募集资金购买农业银行“金钥匙·汇利丰”2014年第9期保本型人民币理财产品。现将有关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

- 1、产品名称：“金钥匙·汇利丰”2014年第9期保本型人民币理财产品
- 2、产品代码：HZ140009
- 3、产品类型：保本保证收益型
- 4、风险评级：低风险
- 5、产品期限：35天
- 6、预期最高收益率：4.55%/年
- 7、产品认购日：2014年1月17日
- 8、产品起息日：2014年1月21日
- 9、产品到期日：2014年2月25日
- 10、认购资金总额：人民币6000万元

11、资金来源：公司闲置募集资金

12、投资范围：本理财产品本金由投资管理人 100%投资于货币市场等低风险投资工具、收益部分与利率市场工具挂钩，最终获得可变期限的固定收益。

13、理财本金及收益支付：本理财产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本理财产品到期前不分配收益。

14、公司本次出资闲置募集资金人民币 6000 万元购买该理财产品，占公司最近一期（2012 年）经审计的净资产的 4.56%，该投资额度在董事会审议通过公司使用不超过 25,000 万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品的范围内。

15、公司与农业银行南昌县支行无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，以进一步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。

三、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

1、公司于 2013 年 5 月 16 日使用自有闲置资金人民币伍仟万元购买中国农业银行“金钥匙·汇利丰”第 2013 年 1104 期人民币理财产品。产品到期日：2013 年 8 月 16 日。已到期收回本金及收益。

2、公司于 2013 年 8 月 17 日使用自有闲置资金人民币伍仟万元购买中国农业银行“金钥匙·本利丰”第 2013 年 249 期人民币理财产品。产品到期日：2013 年 11 月 19 日。已到期收回本金及收益。

3、公司于 2013 年 10 月 15 日使用闲置募集资金人民币陆仟万元购买中国农业银行“金钥匙·汇利丰”2013 年第 2272 期人民币理财产品。产品到期日：2014 年 01 月 15 日。已到期收回本金及收益。

4、公司于 2013 年 12 月 5 日使用闲置募集资金人民币贰仟万元购买建设银行江西省分行“乾元”保本型人民币理财产品 2013 年第 46 期。产品到期日：2014 年 03 月 12 日。

5、公司于 2014 年 1 月 15 日使用闲置募集资金人民币肆仟万元购买中国农业银行“金钥匙·本利丰”2014 年第 1021 期保本型人民币理财产品。产品到期日：2014 年 03 月 10 日。

四、备查文件

- 1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、江西煌上煌集团食品股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；
- 4、国信证券股份有限公司关于江西煌上煌集团食品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的核查意见；
- 5、中国农业银行“金钥匙·汇利丰”2014 年第 9 期人民币理财产品产品及风险和客户权益说明书；
- 6、中国农业银行理财产品认购书。

特此公告

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

二〇一四年一月十八日