

## **千禾味业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回 及购买国债逆回购的公告**

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。

千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议、2016 年年度股东大会审议通过了《关于调整现金管理额度的议案》，同意使用额度不超过 4 亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2017 年 3 月 22 日、2017 年 4 月 12 日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

### 一、使用闲置自有资金购买理财产品的实施情况

公司前期使用部分闲置自有资金购买了中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）的理财产品、上海证券交易所交易的国债逆回购，并按期收回了部分理财资金本金和收益，具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

### 二、使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期收回的情况

截止本公告日，公司购买的中国民生银行股份有限公司的“非凡资产管理季增利第 282 期对公款”已全部到期收回，公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：

产品名称	产品类型	认购金额	到期时间	收回本金	实际获得收
------	------	------	------	------	-------

		(万元)		(万元)	益(万元)
非凡资产管理季增利第 282 期对公款	非保本浮动收益型, 组合投资类	5,000	2017 年 7 月 24 日	5,000	56.72

### 三、购买国债逆回购的基本情况

公司近期使用闲置自有资金 1,000 万元购买上海证券交易所交易的国债逆回购品种, 截止本公告日, 公司购买的国债逆回购已全部到期收回, 公司已收回该理财自有资金本金和收益。具体情况如下:

回购品种	购买金额 (万元)	购买日期	年化收益率 (未扣除交易费用)(%)	到期日	取得收益 (元)
一天国债 逆回购	1,000	2017 年 7 月 5 日	3.03	2017 年 7 月 6 日	810.14
一天国债 逆回购	1,000	2017 年 7 月 6 日	2.5	2017 年 7 月 7 日	2,034.80
一天国债 逆回购	1,000	2017 年 7 月 7 日	2.6	2017 年 7 月 10 日	692.33
一天国债 逆回购	1,000	2017 年 7 月 10 日	2.43	2017 年 7 月 11 日	645.75
一天国债 逆回购	990	2017 年 7 月 13 日	2.8	2017 年 7 月 14 日	2,258.56
一天国债 逆回购	1,000	2017 年 7 月 17 日	3.1	2017 年 7 月 18 日	829.32
一天国债 逆回购	1,000	2017 年 7 月 18 日	4.5	2017 年 7 月 19 日	1,212.88
一天国债 逆回购	1,000	2017 年 7 月 19 日	5.0	2017 年 7 月 20 日	1,349.86
一天国债 逆回购	1,000	2017 年 7 月 20 日	4.1	2017 年 7 月 21 日	3,349.86

一天国债 逆回购	1,000	2017年7月21日	4.1	2017年7月24日	1,103.29
合计	--	--	--	--	14,286.79

#### 四、对公司经营的影响

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的理财产品为上海证券交易所交易的国债逆回购，安全性高、期限灵活、预期收益较好，风险可控。通过上述现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。

#### 五、风险应对措施

1、公司财务部及时分析和跟踪上述理财产品，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、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，必要时可聘请专业机构进行审计。

#### 六、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况

截止本公告日，公司购买理财产品的余额（不含本公告披露的收回的理财金额5,000万元）为14,000万元，全部为闲置自有资金。本公告日前十二个月，公司购买理财产品情况如下：

序号	受托人	是否关联关系	产品名称	产品类型	金额 (万元)	资金来源	购买日期	预计到期日	预期年化收益率	目前状态
1	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理季增利第242期对公02款	非保本浮动收益型，组合投资类	2,000	闲置自有资金	2016年7月21日	2016年10月21日	3.70%	履行完毕

2	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理季增利第 243 期对公 02 款	非保本浮动收益型，组合投资类	2,000	闲置自有资金	2016 年 7 月 25 日	2016 年 10 月 25 日	3.70%	履行完毕
3	中国民生银行股份有限公司	否	民生加银资管流动利 A 贰号专项资产管理计划	非保本浮动收益型	6,950	闲置自有资金	2016 年 7 月 25 日	无固定期限	2.90%	履行完毕
4	中信建投证券股份有限公司	否	中信建投收益凭证“固收鑫 [013 号]-挂钩国债期货”	本金保障型浮动收益型	2,000	闲置募集资金	2016 年 8 月 3 日	2016 年 9 月 6 日	≥2.50%	履行完毕
5	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理 88 天安赢第 113 期对公款（区域定制 KJ）	保证收益型，组合投资类	4,000	闲置募集资金	2016 年 8 月 18 日	2016 年 11 月 14 日	2.95%	履行完毕
6	中信建投证券股份有限公司	否	中信建投月享收益 1 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2016 年 10 月 25 日	2017 年 5 月 25 日	4.09%	履行完毕
7	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹 5W 理财产品周四公享 05 款（特）	非保本浮动收益型，组合投资类	4,000	闲置自有资金	2016 年 10 月 26 日	2017 年 5 月 25 日	4.07%	履行完毕
8	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹 5W 理财产品周四公享 01 款（特）	非保本浮动收益型，组合投资类	3,000	闲置自有资金	2016 年 11 月 2 日	无固定期限，每第五周的周四可赎回	3.5%	正在履行
9	中信建投证券股份有限公司	否	元达信资本-信天利 5 号专项资产管理计划	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2016 年 11 月 3 日	2016 年 12 月 19 日	3.4%	履行完毕

10	中信建投证券股份有限公司	否	中信建投证券收益凭证“智盈宝”062期35天	本金保障固定收益型	3,000	闲置募集资金	2016年11月16日	2016年12月22日	2.85%	履行完毕
11	招商基金管理有限公司	否	招商现金增值开放式证券投资基金	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2016年12月21日	2017年5月18日	3.82%	履行完毕
12	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理35天增利第268期对公款	非保本浮动收益型，组合投资类	3,000	闲置自有资金	2017年1月12日	2017年2月20日	4.25%	履行完毕
13	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理双月增利第273期对公款	非保本浮动收益型，组合投资类	4,000	闲置自有资金	2017年2月17日	2017年4月20日	4.35%	履行完毕
14	华泰证券股份有限公司	否	华泰紫金月月发集合资产管理计划	非保本浮动收益型，组合投资类	1,000	闲置自有资金	2017年2月28日	2017年6月6日	4.28%	履行完毕
15	华泰证券股份有限公司	否	华泰证券聚益17103号收益凭证	本金保障型收益凭证	2,000	闲置自有资金	2017年3月9日	2017年4月11日	3.8%-6%	履行完毕
16	华泰证券股份有限公司	否	华泰证券聚益17106号收益凭证	本金保障型收益凭证	5,000	闲置自有资金	2017年4月13日	2017年7月12日	3.9%-6.1%	履行完毕
17	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理季增利第282期对公款	非保本浮动收益型，组合投资类	5,000	闲置自有资金	2017年4月21日	2017年7月24日	4.55%	履行完毕
18	华泰证券股份有限公司	否	华泰紫金节假日理财集合资产管理计划	非保本浮动收益型，组合投资类	1,500	闲置自有资金	2017年5月3日	2017年6月28日	4.35%	履行完毕
19	中信建投证券股份有限公司	否	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”	本金保障型收益凭证	2,000	闲置自有资金	2017年5月19日	2017年7月12日	4.3%	履行完毕

			【151号】 -51天期							
20	中信建投证券股份有限公司	否	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【169号】-89天期	本金保障型收益凭证	2,000	闲置自有资金	2017年5月31日	2017年8月29日	4.35%	正在履行
21	华泰证券股份有限公司	否	华泰证券恒益17142号收益凭证	本金保障型收益凭证	4,000	闲置自有资金	2017年7月5日	2017年9月28日	4.4%	正在履行
22	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理季增利第294期对公款	非保本浮动收益型，组合投资类	5,000	闲置自有资金	2017年7月17日	2017年10月17日	4.85%	正在履行

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2017年7月26日