

千禾味业食品股份有限公司

关于使用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。

千禾味业食品股份有限公司（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的部分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”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）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、购买理财产品的基本情况

2017年10月18日，公司购买了民生银行的理财产品。产品情况如下：

- 1、产品名称：非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享07款（特）
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购金额：6,000万元（大写：陆仟万元整）
- 4、产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类
- 5、产品期限：63天
- 6、产品起息日：2017年10月19日

7、预计到期日：2017 年 12 月 21 日

8、预计年化收益率：4.70%

9、资金来源：闲置自有资金

10、产品风险水平：较低风险水平

11、产品投资范围：

本理财产品募集资金主要投资于存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、符合监管要求的资产管理计划等投资工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。

12、关联关系说明：公司与民生银行无关联关系。

三、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民生银行的“非凡资产管理翠竹 9W 理财产品周四公享 07 款（特）”，安全性高、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。

四、风险应对措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，公司将与民生银行保持密切联系，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。

五、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（含本公告披露的收回的理财产品金额 6,000 万元）为 23,000 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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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

10	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
11	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
12	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
13	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
14	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”【151 号】-51 天期	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
15	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%	履行完毕
16	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%	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 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%	履行完毕
18	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 13 款(特)	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 27 日	2017 年 10 月 26 日, 每 13 周的周四为开放日	4.97%	正在履行

19	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2017年8月8日	2017年11月9日	4.9%	正在履行
20	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2017年9月13日	2017年12月14日	4.9%	正在履行
21	中信建投证券股份有限公司	否	中信建投基金-稳富9号资产管理计划	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2017年9月22日	2017年12月22日	4.8%	正在履行
22	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)	非保本开放式	3,000	闲置自有资金	2017年9月27日	2017年12月28日	4.9%	正在履行
23	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理天溢金系列理财产品	非保本浮动收益型, 组合投资类	2,600	闲置自有资金	2017年9月29日	无固定期限	3.85%	履行完毕
24	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享07款(特)	非保本浮动收益型, 组合投资类	6,000	闲置自有资金	2017年10月18日	2017年12月21日	4.70%	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10月20日