

安记食品股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

2017年11月28日，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理，决议有效期内资金额度可滚动使用，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施。（详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》）。

一、公司拟对部分闲置资金进行现金管理的情况

1、公司拟使用不超过10,000万元自有资金购买银行等金融机构发行的低风险、浮动收益型的理财产品；

2、公司拟使用不超过10,000万元自有资金购买证券公司、信托公司及非银行金融机构发行的信托、资管计划、债券、基金及其他产品。

3、对超出上述额度范围的自有资金和暂未使用的募集资金则只购买银行等金融机构发行的结构性存款理财产品。

二、风险控制

（一）由财务部根据公司资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预期收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。

（二）投资方案经财务总监、负责投资的副总经理确认后，报董事长批准后执行。

（三）公司审计部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。

（四）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。

（五）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内

理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司在确保资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金效益，且不影响公司日常正常营运，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2017年11月29日