

## **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”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）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 12 月 27 日，公司使用闲置自有资金人民币 3,000 万元购买了的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 13W 理财产品周四公享 09 款（特）
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购金额：3,000 万元（大写：叁仟万元整）
- 4、产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类

5、产品期限：91天，每13周的周四赎回

6、产品起息日：2017年12月28日

7、预计到期日：2018年3月29日

8、预计年化收益率：5.40%

9、资金来源：闲置自有资金

10、产品风险水平：较低风险

11、产品投资范围：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13W理财产品周四公享09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（含本公告披露的购买的理财产品金额3,000万元）为22,500万元，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	4.8%	正在履行
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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

10	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
11	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
12	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
13	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	4.97%	履行完毕
14	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%	履行完毕
15	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%	履行完毕
16	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	2018年3月22日	5.5%	正在履行
17	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	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

			(3M)							
18	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
19	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	2018年2月22日	4.70%	正在履行
20	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03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11月2日	2017年12月7日	4.7%	履行完毕
21	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(1M)	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2017年11月10日	2017年12月13日	4.6%	履行完毕
22	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理33天增利第312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	2017年11月20日	2017年12月26日	4.7%	履行完毕
23	招商银行股份有限公司	否	招商银行聚益生金系列公司(63天)A款理财计划	非保本浮动收益型	2,500	闲置自有资金	2017年12月5日	2018年2月6日	5.1%	正在履行
24	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06款(特)	非保本浮动收益型, 组合投资类	3,000	闲置自有资金	2017年12月5日	2018年3月8日	5.0%	正在履行

25	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 09 款 (特)	非保本浮 动收益 型, 组合 投资类	3,000	闲置自有 资金	2017 年 12 月 27 日	2018 年 3 月 29 日	5.4%	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 12 月 29 日