

## **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”）第二届董事会第二十次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过 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 2018 年 3 月 20 日、2018 年 4 月 13 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、公司前期购买理财产品的基本情况**

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”）、申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）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、本次购买理财产品的基本情况**

（一）2018 年 6 月 19 日，公司使用闲置自有资金人民币 3,000 万元购买了兴业银行的理财产品。产品情况如下：

1、产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）

- 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：非保本开放式
- 5、产品期限：3 个月
- 6、产品起息日：2018 年 6 月 20 日
- 7、预计到期日：2018 年 9 月 20 日
- 8、预计年化收益率：4.90%
- 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：银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。非标准化债权资产。符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。

产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务，总资产不超过净资产的 140%。

- 12、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系。

### 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兴业银行的“‘金雪球-优悦’非保本开放式人民币理财产品（3M）”，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，公司将与兴业银行保持密切联系，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（含本公告披露购买的理财产品金额 3,000 万元）为 30,000 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<br>关联<br>关系 | 产品名称  | 产品类型                       | 金额<br>(万元) | 资金来源       | 购买<br>日期           | 预计到<br>期日              | 预期年化<br>收益率 | 目前<br>状态 |
|----|----------------------|----------------|---|----------------------------|------------|------------|--------------------|------------------------|-------------|----------|
| 1  | 华泰证券<br>股份有限<br>公司   | 否              | 华泰证券<br>恒益 17142<br>号收益凭<br>证                         | 本金保障<br>型收益凭<br>证          | 4,000      | 闲置自有<br>资金 | 2017 年 7<br>月 5 日  | 2017 年<br>9 月 28<br>日  | 4.4%        | 履行完毕     |
| 2  | 中国民生<br>银行股份<br>有限公司 | 否              | 非凡资产<br>管理季增<br>利第 294<br>期对公款                        | 非保本浮<br>动收益<br>型，组合<br>投资类 | 5,000      | 闲置自有<br>资金 | 2017 年 7<br>月 17 日 | 2017 年<br>10 月 17<br>日 | 4.85%       | 履行完毕     |
| 3  | 中国民生<br>银行股份<br>有限公司 | 否              | 非凡资产<br>管理翠竹<br>13W 理财产<br>品周四公<br>享 13 款<br>(特)      | 非保本浮<br>动收益<br>型，组合<br>投资类 | 5,000      | 闲置自有<br>资金 | 2017 年 7<br>月 27 日 | 2017 年<br>10 月 26<br>日 | 4.97%       | 履行完毕     |
| 4  | 兴业银行<br>股份有限<br>公司   | 否              | 兴业银行<br>“金雪球-<br>优悦”非保<br>本开放式<br>人民币理<br>财产品<br>(3M) | 非保本开<br>放式                 | 2,000      | 闲置自有<br>资金 | 2017 年 8<br>月 8 日  | 2017 年<br>11 月 9<br>日  | 4.9%        | 履行完毕     |
| 5  | 兴业银行<br>股份有限<br>公司   | 否              | 兴业银行<br>“金雪球-<br>优悦”非保<br>本开放式<br>人民币理<br>财产品<br>(3M) | 非保本开<br>放式                 | 2,000      | 闲置自有<br>资金 | 2017 年 9<br>月 13 日 | 2017 年<br>12 月 14<br>日 | 4.9%        | 履行完毕     |

|    |              |   |                               |                 |       |        |             |             |       |      |
|----|--------------|---|-------------------------------|-----------------|-------|--------|-------------|-------------|-------|------|
| 6  | 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6月22日  | 5.4%  | 正在履行 |
| 7  | 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%  | 履行完毕 |
| 8  | 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 |
| 9  | 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6月28日  | 5.20% | 正在履行 |
| 10 | 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 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | 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        | 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%  | 履行完毕 |

|    |              |   |                               |                 |       |        |             |            |       |      |
|----|--------------|---|-------------------------------|-----------------|-------|--------|-------------|------------|-------|------|
|    |              |   | 划                             |                 |       |        |             |            |       |      |
| 14 | 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%  | 履行完毕 |
| 15 | 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6月28日 | 5.25% | 正在履行 |
| 16 | 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 | 2018年1月3日   | 2018年4月4日  | 5.0%  | 履行完毕 |
| 17 | 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        | 非保本浮动收益型, 组合投资类 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2018年1月22日  | 2018年7月26日 | 5.2%  | 正在履行 |
| 18 | 招商银行股份有限公司   | 否 | 招商银行聚益生金系列公司(91天)A款理财计划       | 非保本浮动收益型        | 2,500 | 闲置自有资金 | 2018年2月7日   | 2018年5月9日  | 5.1%  | 履行完毕 |
| 19 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款         | 非保本浮动收益型, 组合投资类 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年2月9日   | 2018年2月27日 | 4.0%  | 履行完毕 |
| 20 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款         | 非保本浮动收益型, 组合投资类 | 1,800 | 闲置自有资金 | 2018年2月12日  | 2018年3月8日  | 4.2%  | 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（3M） | 非保本开放式         | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年2月28日 | 2018年6月1日   | 5.10%                | 履行完毕 |
| 22 | 华泰证券股份有限公司   | 否 | 华泰紫金尊享1号集合资产管理计划X类份额尊享1号X28   | 非保本浮动收益型，组合投资类 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年3月12日 | 2018年6月4日   | 5.50%                | 履行完毕 |
| 23 | 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 | 2018年3月13日 | 2018年6月14日  | 5.10%                | 履行完毕 |
| 24 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款         | 非保本浮动收益型，组合投资类 | 1,500 | 闲置自有资金 | 2018年3月21日 | 2018年4月17日  | 3.8%-4.5%，为收益递增型理财产品 | 履行完毕 |
| 25 | 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         | 4,000 | 闲置自有资金 | 2018年4月2日  | 2018年7月3日   | 5.20%                | 正在履行 |
| 26 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款         | 非保本浮动收益型，组合投资类 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年4月3日  | 2018年4月24日  | 3.8%-4.5%，为收益递增型理财产品 | 履行完毕 |
| 27 | 申万宏源证券有限公司   | 否 | 申银万国灵通快利7天集合资产管理计划X类58第三期     | 非保本浮动收益型       | 1,000 | 闲置自有资金 | 2018年5月2日  | 2018年10月29日 | 5.15%                | 正在履行 |

|    |              |   |                               |                |       |        |            |            |       |      |
|----|--------------|---|-------------------------------|----------------|-------|--------|------------|------------|-------|------|
| 28 | 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 | 2018年5月10日 | 2018年8月11日 | 5.00% | 正在履行 |
| 29 | 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 | 2018年6月6日  | 2018年9月6日  | 5.05% | 正在履行 |
| 30 | 华泰证券股份有限公司   | 否 | 华泰证券恒益18068号收益凭证              | 本金保障型收益凭证      | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年6月7日  | 2018年9月11日 | 4.75% | 正在履行 |
| 31 | 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 | 2018年6月19日 | 2018年9月20日 | 4.90% | 正在履行 |

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2018年6月21日