

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2018-074

福建安井食品股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

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。

重要内容提示：

- 本次理财金额：闲置募集资金 35,700 万元人民币
- 理财期限：不超过 12 个月

福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2018 年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过 4.4 亿元暂时闲置募集资金及 4 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上刊登的相关公告。

一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

公司及全资子公司泰州安井食品有限公司（以下简称“泰州安井”）于 2018 年 8 月 3 日分别使用暂时闲置募集资金购买了中国民生银行股份有限公司厦门分行（以下简称“民生银行”）及交通银行股份有限公司泰州兴化支行（以下简称“交通银行”）的相关理财产品，详细情况如下：

序号	委托方	受托方	资金类型	产品名称	投资类型	投资起始日	期限（天）	投资到期日	年化收益率（%）	投资金额（万元）
1	泰州安井	交通银行	闲置募集资金	蕴通财富活期结构性存款 S 款	价格结构型	2018/8/3	-	-	靠档计息	1000
2	泰州安井	交通银行	闲置募集资金	蕴通财富活期结构性存款 S 款	价格结构型	2018/8/3	-	-	靠档计息	1000

3	公司	民生银行	闲置募集资金	挂钩利率结构性存款 (SDGA180543D)	结构型存款	2018/8/3	66	2018/10/8	4.00	3700
4	公司	民生银行	闲置募集资金	挂钩利率结构性存款 (SDGA180251)	结构型存款	2018/8/3	91	2018/11/2	4.30	5000
5	公司	民生银行	闲置募集资金	综合财富管理 (FGDA18702L)	保本型理财	2018/8/6	191	2019/2/13	5.30	5000
6	公司	民生银行	闲置募集资金	综合财富管理 (FGDA18703L)	保本型理财	2018/8/6	365	2019/8/6	5.55	20000

公司及子公司泰州安井与交通银行、民生银行均无关联关系。

二、对公司的影响

公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金投资于低风险的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

三、风险控制措施

在上述银行理财产品理财期间，公司将与该银行保持密切联系，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。公司董事会审计委员会和审计部门对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。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，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、公司使用闲置募集资金购买的尚未到期理财产品的情况

截至本公告日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财产品合计为 40,700 万元。

序号	委托方	受托方	资金类型	产品名称	投资类型	投资起始日	期限 (天)	投资到期日	年化收益率 (%)	投资金额 (万元)
1	泰州安井	交通银行	闲置募集资金	蕴通财富结构性存款 61 天	期限结构型	2018/6/29	61	2018/8/29	4.40	5000
2	泰州安井	交通银行	闲置募集资金	蕴通财富活期结构性存款 S 款	价格结构型	2018/8/3	-	-	靠档计息	1000
3	泰州安井	交通银行	闲置募集资金	蕴通财富活期结构性存款 S 款	价格结构型	2018/8/3	-	-	靠档计息	1000

4	公司	民生银行	闲置募集资金	挂钩利率结构性存款 (SDGA180543D)	结构型存款	2018/8/3	66	2018/10/8	4.00	3700
5	公司	民生银行	闲置募集资金	挂钩利率结构性存款 (SDGA180251)	结构型存款	2018/8/3	91	2018/11/2	4.30	5000
6	公司	民生银行	闲置募集资金	综合财富管理 (FGDA18702L)	保本型理财	2018/8/6	191	2019/2/13	5.30	5000
7	公司	民生银行	闲置募集资金	综合财富管理 (FGDA18703L)	保本型理财	2018/8/6	365	2019/8/6	5.55	20000

五、备查文件

- 1、《交通银行蕴通财富活期型结构性存款 S 款（价格结构型）产品协议》(LC024)
- 2、《交通银行蕴通财富活期型结构性存款 S 款（价格结构型）产品协议》(LC025)
- 3、《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》——挂钩利率结构性存款
(SDGA180543D)
- 4、《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》——挂钩利率结构性存款
(SDGA180251)
- 5、《中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA18702L）》
- 6、《中国民生银行综合财富管理服务协议（产品代码：FGDA18703L）》

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2018年8月7日