

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临2018-076

转债代码：113513

转债简称：安井转债

福建安井食品股份有限公司

关于使用暂时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。

重要内容提示：

- 本次理财金额：暂时闲置自有资金 5,000 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、前期使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

自前述 2018 年 7 月 24 日董事会后至本公告披露前，公司仅使用暂时闲置自有资金购买了厦门国际银行股份有限公司厦门分行（以下简称“厦门国际银行”）的相关理财产品，具体情况如下：

序号	委托方	受托方	资金类型	产品名称	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	公司	厦门国际银行	闲置自有资金	公司结构性存款（挂钩 SHIBOR A 款）第 609 期	2018/8/8	93	2018/11/9	预计 4.69%	6200
---	----	--------	--------	-------------------------------	----------	----	-----------	----------	------

公司与厦门国际银行无关联关系。

二、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于 2018 年 8 月 10 日使用暂时闲置自有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”）的相关理财产品，具体情况如下：

序号	委托方	受托方	资金类型	产品名称	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	公司	民生银行	闲置自有资金	GS 民生银行综合财富管理业务（2018 第 725 期）	2018/8/13	107	2018/11/28	预计 4.95%	5000

公司与民生银行无关联关系。

三、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置自有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。

四、风险控制措施

在上述期间，公司将与各理财机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。公司董事会审计委员会和审计部门对公司使用暂时闲置募集资金和闲置自有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监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、公司使用暂时闲置自有资金购买的尚未到期理财产品的情况

截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买的尚未到期保本型理财产品金额合计为 27,000 万元，汇总如下：

序号	委托方	受托方	资金类型	产品名称	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	公司	民生银行	闲置自有资金	中国民生银行综合财富管理（代码：FGDA18559L）	2018/6/19	113	2018/10/10	预计净收益率 5.39%	5000
2	公司	厦门国际银行	闲置自有资金	公司结构性存款产品（挂钩SHIBOR A款）20180092期	2018/7/3	64	2018/9/5	预计 5.10%	5800
3	公司	光大银行	闲置自有资金	2018年对公结构性存款定制第七期产品252	2018/7/18	30	2018/8/18	预计 4.05%	5000
4	公司	厦门国际银行	闲置自有资金	公司结构性存款（挂钩SHIBOR A款）第609期	2018/8/8	93	2018/11/9	预计 4.69%	6200
5	公司	民生银行	闲置自有资金	GS民生银行综合财富管理业务（2018第725期）	2018/8/13	107	2018/11/28	预计 4.95%	5000

公司与厦门国际银行、民生银行和光大银行（其为中国光大银行股份有限公司厦门分行的简称）均无关联关系。

六、备查文件

- 1、《中国民生银行综合财富管理服务协议》（产品代码：FGDA18725L）

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2018年8月14日