

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2018-094

转债代码：113511

转债简称：千禾转债

千禾味业食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品 及闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告

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”）第三届董事会第五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整现金管理额度并使用闲置募集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（其中子公司不超过5,000万元）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，同意公司使用额度不超过3.4亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购。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，授权公司董事长自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司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7月7日、2018年7月25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

公司及子公司前期使用部分闲置自有资金、募集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9月6日, 公司使用闲置募集资金人民币2,500万元购买了民生银行的理财产品。产品情况如下:

- 1、产品名称: 与利率挂钩的结构性产品(结构性存款)
- 2、理财币种: 人民币
- 3、认购金额: 2,500万元(大写: 贰仟伍佰万元整)
- 4、产品类型: 保本浮动收益型
- 5、产品期限: 91天
- 6、产品起息日: 2018年9月6日
- 7、预计到期日: 2018年12月6日
- 8、预计年化收益率: 4.10%
- 9、资金来源: 闲置募集资金
- 10、产品风险水平: 较低风险(本金保障)

11、产品投资范围: 本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金, 并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。银行根据市场情况, 调整上述投资范围、投资品种或投资比例, 应当提前在银行网站、营业网点进行信息披露后方可调整; 客户不接受的, 可以申请提前赎回结构性存款。

- 12、关联关系说明: 公司与民生银行无关联关系。

(二) 2018年9月6日, 公司使用闲置募集资金人民币1,500万元购买了民生银行的理财产品。产品情况如下:

- 1、产品名称: 与利率挂钩的结构性产品(结构性存款)
- 2、理财币种: 人民币
- 3、认购金额: 1,500万元(大写: 壹仟伍佰万元整)
- 4、产品类型: 保本浮动收益型
- 5、产品期限: 40天
- 6、产品起息日: 2018年9月6日
- 7、预计到期日: 2018年10月16日
- 8、预计年化收益率: 3.65%

9、资金来源：闲置募集资金

10、产品风险水平：较低风险（本金保障）

11、产品投资范围：本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。银行根据市场情况，调整上述投资范围、投资品种或投资比例，应当提前在银行网站、营业网点进行信息披露后方可调整；客户不接受的，可以申请提前赎回结构性存款。

12、关联关系说明：公司与民生银行无关联关系。

三、使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期收回的情况

截止本公告日，公司购买的民生银行“非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 06 款（特）”已到期收回，公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：

| 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 (万元) | 资金到账时间 | 本次收回本 金(万元) | 实际获得 收益(万元) |
|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 2018 年 9 月 6 日 | 3,000 | 37.77 |

四、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。公司本次募集资金购买的理财产品流动性好、安全性高、有保本承诺。通过上述现金管理，可以提高公司闲置资金使用效率，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。

五、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、保荐机构招商证券股份有限公司有权对资金使用

情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

六、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，公司及子公司购买理财产品的余额（含本公告披露购买的募集资金金额 4,000 万元，不含本公告披露到期收回的自有资金金额 3,000 万元）为 60,600 万元，其中闲置自有资金 31,600 万元，闲置募集资金 29,000 万元。本公告日前十二个月，公司及子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 | 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 |
| 2 | 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 9月22 日 | 5.25% | 正在履行 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 11月1 日 | 4.95% | 正在履行 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|-------------------------------|-----------------|-------|--------|-------------|-------------|-------|------|
| 6 | 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 |
| 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(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 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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% | 履行完毕 |
| 10 | 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 |
| 11 | 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9月27日 | 5.05% | 正在履行 |
| 12 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|-------------------------------|----------------|-------|--------|------------|------------|-------|------|
| 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 | 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 | 5.20% | 履行完毕 |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 |
| 16 | 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 |
| 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(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 |
| 18 | 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 |
| 19 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|-------------------------------|-----------------|-------|--------|------------|-------------|-----------------------|------|
| 20 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理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 |
| 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 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2018年4月2日 | 2018年7月3日 | 5.20% | 履行完毕 |
| 22 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理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 |
| 23 | 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 |
| 24 | 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13日 | 5.00% | 履行完毕 |
| 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% | 履行完毕 |
| 26 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|-------------------------------|----------------|-------|--------|------------|-------------|----------------------|------|
| 27 | 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 |
| 28 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理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7月3日 | 无固定期限 | 3.8%-4.5%，为收益递增型理财产品 | 履行完毕 |
| 29 | 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7月4日 | 2018年10月5日 | 4.90% | 正在履行 |
| 30 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理翠竹理财产品公享款 | 非保本浮动收益型，组合投资类 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2018年7月19日 | 2018年9月27日 | 4.80% | 正在履行 |
| 31 | 申万宏源证券有限公司 | 否 | 申万宏源证券有限公司金樽专项118期收益凭证产品 | 固定收益保本型 | 6,000 | 闲置募集资金 | 2018年7月25日 | 2019年1月21日 | 4.90% | 正在履行 |
| 32 | 兴业银行股份有限公司 | 否 | 4个月期结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2018年7月25日 | 2018年11月25日 | 4.51% | 正在履行 |
| 33 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 与利率挂钩的结构性产品（结构性存款） | 保本浮动收益型 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2018年7月25日 | 2018年10月25日 | 4.40% | 正在履行 |
| 34 | 申万宏源证券有限公司 | 否 | 申万宏源证券有限公司金樽670期（90天）收益凭证产品 | 固定收益保本型 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2018年7月26日 | 2018年10月24日 | 4.55% | 正在履行 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|---|---------------------------|----------------|-------|--------|------------|-------------|-------|------|
| 35 | 招商银行股份有限公司 | 否 | 招商银行点金公司理财之岁月流金‘黄金周’理财计划 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 闲置募集资金 | 2018年7月26日 | 每7天为一期 | 3.35% | 正在履行 |
| 36 | 申万宏源证券有限公司 | 否 | 申万宏源证券有限公司金樽专项131期收益凭证产品 | 固定收益保本型 | 4,000 | 闲置募集资金 | 2018年7月27日 | 2018年9月4日 | 4.50% | 履行完毕 |
| 37 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 与利率挂钩的结构化产品(结构性存款) | 保本浮动收益型 | 4,000 | 闲置募集资金 | 2018年7月31日 | 2019年1月31日 | 4.40% | 正在履行 |
| 38 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理翠竹13W周四公享03款理财产品(特) | 非保本浮动收益性,组合投资类 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2018年8月15日 | 2018年11月15日 | 4.95% | 正在履行 |
| 39 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 非凡资产管理翠竹13W周四公享03款理财产品 | 非保本浮动收益型,组合投资类 | 600 | 闲置自有资金 | 2018年8月15日 | 2018年11月15日 | 4.95% | 正在履行 |
| 40 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 否 | 华泰紫金增强债券集合资产管理计划优先级17号份额 | 限定性集合资产管理计划 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2018年9月4日 | 2019年2月25日 | 5.20% | 正在履行 |
| 41 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 与利率挂钩的结构化产品(结构性存款) | 保本浮动收益型 | 2,500 | 闲置募集资金 | 2018年9月6日 | 2018年12月06日 | 4.10% | 正在履行 |
| 42 | 中国民生银行股份有限公司 | 否 | 与利率挂钩的结构化产品(结构性存款) | 保本浮动收益型 | 1,500 | 闲置募集资金 | 2018年9月6日 | 2018年10月16日 | 3.65% | 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9月8日