

广州酒家集团股份有限公司 关于使用闲置募集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。

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开公司第三届董事会第二十四次会议，2018年5月15日召开公司2017年年度股东大会，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金理财的议案》，同意公司及下属子公司自股东大会审议通过之日起12个月内，对最高额度不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金购买短期（投资期限不超过一年）安全性高、流动性好的银行理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益。

公司的下属子公司于2018年9月使用闲置募集资金17,000万元人民币购买了保本型短期理财产品，收益率预计高于银行同期存款利率。现就相关事项公告如下：

一、本次购买理财产品概述

（一）购买理财的基本情况

1. 下属子公司广州酒家集团利口福食品有限公司向兴业银行股份有限公司广州分行购买8,000万元理财产品，理财产品主要信息如下：

- （1）产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）；
- （2）产品性质：保本浮动收益型；
- （3）投资金额：8,000万元（人民币）；
- （4）预期年化收益率：4.10%；
- （5）期限：3个月；
- （6）投资起息日：2018年9月10日；

(7) 投资到期日：2018年12月10日；

(8) 资金来源：闲置募集资金。

2. 下属子公司广州酒家集团利口福食品有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行购买5,000万元结构性理财产品，产品主要信息如下：

(1) 产品名称：“与利率挂钩的结构性产品”；

(2) 投资标的性质：保本浮动收益型；

(3) 投资金额：5,000万元（人民币）；

(4) 预期年化收益率：4.10%；

(5) 期限：91天；

(6) 投资起息日：2018年9月7日；

(7) 投资到期日：2018年12月7日；

(8) 资金来源：闲置募集资金。

3. 下属子公司广州酒家集团电子商务有限公司向广州农村商业银行股份有限公司购买4,000万元理财产品，理财产品主要信息如下：

(1) 产品名称：广州农村商业银行“赢家稳盈3315号”；

(2) 产品性质：保本浮动收益型；

(3) 投资金额：4,000万元（人民币）；

(4) 预期年化收益率：4.00%；

(5) 期限：93天；

(6) 投资起息日：2018年9月10日；

(7) 投资到期日：2018年12月12日；

(8) 资金来源：闲置募集资金。

(二) 公司及下属子公司与兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司及广州农村商业银行股份有限公司不存在关联关系，此次开展的此项理财投资活动，不构成关联交易。

二、风险控制措施

(一) 遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构；

(二) 公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；

(三) 公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(四) 公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对外投资对公司的影响

在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司购买理财产品以保证日常经营资金需求和资金安全为前提，不会影响经营资金周转，也不会影响业务正常开展。通过适当投资保本型短期理财产品，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、截至本公告披露日，公司及下属子公司使用募集资金购买理财产品的情况

自2018年5月15日以来，公司及下属子公司使用募集资金购买理财产品的情况如下：

| 序号 | 银行名称 | 投资标的 | 收益类型 | 金额（万元） | 起始日期 | 资金来源 |
|----|------------------|-----------------------------|---------|--------|-----------------------------------|------|
| 1 | 兴业银行股份有限公司广州分行 | 兴业银行“金雪球-悦”保本开放式人民币理财产品（3M） | 保本浮动收益型 | 8,000 | 2018年5月29日至2018年8月29日 （已赎回，注1） | 募集资金 |
| 2 | 中国民生银行股份有限公司广州分行 | “与利率挂钩的结构产品”（92天） | 保本浮动收益型 | 8,000 | 2018年5月29日至2018年8月29日 （已赎回，注1） | 募集资金 |
| 3 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 广州农村商业银行“赢家稳盈3197号”（95天） | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2018年5月31日至2018年9月3日 （已赎回，注1） | 募集资金 |
| 4 | 兴业银行股份有限公司广州分行 | 兴业银行“金雪球-悦”保本开放式人民币理财产品（3M） | 保本浮动收益型 | 8,000 | 2018年9月10日至2018年12月10日 | 募集资金 |
| 5 | 中国民生银行股份有限公司广州分行 | “与利率挂钩的结构产品”（91天） | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2018年9月7日至2018年12月7日 | 募集资金 |
| 6 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 广州农村商业银行“赢家稳盈3315号”（93天） | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2018年9月10日至2018年12月12日 | 募集资金 |

注：1. 详见2018年9月5日《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（公告编号：2018-049）。

截止本公告披露日，公司及下属子公司累计使用闲置的募集资金购买理财产品尚未到期的余额为人民币17,000万元（人民币，含本次），未超过公司董事会

及股东大会对使用闲置的募集资金购买理财产品的授权额度。

五、备查文件

1. 兴业银行股份有限公司理财产品申购申请书、产品协议书、产品说明书、产品风险揭示书、客户权益须知；

2. 中国民生银行股份有限公司结构性存款合同、产品协议书、产品说明书、产品风险揭示书、客户权益须知；

3. 广州农村商业银行股份有限公司“赢家稳盈3315号”人民币理财产品认购申请书、理财产品说明书。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2018年9月12日