证券代码：002695　　证券简称：煌上煌　　编号：2016—013

# 江西煌上煌集团食品股份有限公司
# 关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 9 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 25,000 万元暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体事项公告如下：

**一、募集资金基本情况**

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“煌上煌”）经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）944 号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,098.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 30.00 元，募集资金总额为人民币 92,940 万元，扣除发行费用 8,362.03 万元，实际募集资金净额为人民币 84,577.97 万元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 8 月 31 日出具的信会师报字（2012）第 113886 号《验资报告》验证确认。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金 33,059.62 万元，超募资金为 51,518.35 万元。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

**二、募集资金使用情况**

截至2015年12月31日，公司已累计使用募集资金42,528.85万元，其中报告期投入募集资金10,593.15万元，尚未使用的募集资金余额为47,691.48万元（包括募集资金到位后累计产生银行存款利息收入5,642.37万元）。具体使用情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

| 募投项目 | 投资总额（万元） | 已投入金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 年产 2 万吨食品加工建设项目 | 12,769.43 | 12,769.43 |
| 5500 吨肉制品加工建设项目 | 6,589.74 | 6,589.74 |
| 食品质量安全检验与研发工程技术中心项目 | 2,000 | 347.90 |
| 营销网络建设项目 | 11,700.45 | 5,037.78 |
| **募投项目小计** | **33,059.62** | **24,744.85** |
| 信息化建设项目 | 4,000 | 1,551.39 |
| 陕西煌上煌 6000 吨肉制品加工项目 | 8,088 | 2,002.69 |
| 追加投入“5500 吨肉制品加工建设项目” | 1,195.90 | 1,198.27 |
| 追加投入"年产 2 万吨食品加工建设项目" | 4,946.70 | 5,557.61 |
| 超募资金并购真真老老食品公司 | 7,370.00 | 1,474.04 |
| 归还银行贷款 | 6,000 | 6,000.00 |
| **合计** | **64,660.22** | **42,528.85** |

**三、本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的计划**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营情况，经审慎研究，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司使用不超过25,000万元暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，利用暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过 25,000 万元暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、投资品种

公司运用暂时闲置募集资金投资的品种为保本保收益型银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。

4、投资期限

投资产品的期限不得超过十二个月。

5、资金来源

资金来源为公司暂时闲置募集资金。

6、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

7、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

**四、前十二个月内购买银行理财产品的情况**

截至本公告日，公司在过去十二个月内无购买理财产品的情形。

**五、对公司的影响**

1、公司本次计划使用闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下进行的。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

**六、投资风险分析**

1、投资风险：

（1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（2）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本保收益型银行理财产品，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

**七、独立董事、监事会、保荐机构意见**

1、独立董事意见：

独立董事认真审议了公司《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过 25,000 万元暂时闲置募集资金购买短期保本型的银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。

2、监事会发表意见如下：

公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司募集资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过 25,000 万元暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。

3、保荐机构意见

保荐机构查阅了关于本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的相关董事会、监事会会议的议案文件，对此次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的合理性、必要性、有效性进行了核查。

经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

品的议案已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本次使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构同意公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品。

**八、备查文件**

1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

2、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

4、国信证券关于煌上煌使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见；

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇一六年三月十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站