



广东温氏食品集团股份有限公司 关于利用自有闲置资金进行委托理财的进展 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）第二届董事会第六次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于确认过往委托理财及其 2016 年度计划的议案》，同意公司使用不超过人民币 1,000,000.00 万元的自有闲置资金进行委托理财，在该额度内可以滚动使用。详细情况请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

截至本公告日，在可滚动使用的额度 1,000,000.00 万元内，按照发生额累计计算，公司已使用自有资金共计人民币 1,137,500.00 万元进行了委托理财。现将相关情况公告如下：

（一）委托理财的主要情况

序号	投资主体	产品发行单位	产品名称	是否关联交易	产品类型	投资金额（万元）	起止日期	投资收益率	备注
1.	温氏股份	中国农业银行	金钥匙安心得利 2016 年第 1059 期	否	非保本浮动收益型	12,000.00	2016.4.18-2016.7.19	4.05%	履行中
2.	温氏股份	中国农业银行	金钥匙安心得利 2016 年第 1060 期	否	非保本浮动收益型	13,000.00	2016.4.20-2016.8.11	4.05%	履行中
3.	温氏股份	中国农业银行	安心灵动 75 天人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	21,000.00	2016.4.21-2016.7.4	4.00%	已赎回



4.	温氏股份	中国农业银行	安心灵动 75 天人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	20,000.00	2016.4.23-2016.7.6	4.00%	已赎回
5.	温氏股份	中国农业银行	安心快线天天利现金管理专属开放式	否	非保本浮动收益型	40,000.00	2016.4.25-2016.4.28	2.65%	已赎回
6.	温氏股份	中国农业银行	安心快线天天利现金管理专属开放式	否	非保本浮动收益型	21,500.00	2016.4.26-2016.4.27	2.65%	已赎回
7.	温氏股份	中国银行	中银保本理财人民币按期开放理财产品	否	保证收益型	20,000.00	2016.4.26-2016.5.4	2.90%	已赎回
8.	温氏股份	中国农业银行	安心快线天天利现金管理专属开放式	否	非保本浮动收益型	28,000.00	2016.4.27-2016.4.28	2.65%	已赎回
9.	温氏股份	中国农业银行	安心灵动 45 天人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	25,000.00	2016.4.30-2016.6.13	3.85%	已赎回
10.	温氏股份	中国农业银行	安心灵动 75 天人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	30,000.00	2016.4.30-2016.7.13	4.00%	已赎回
11.	温氏股份	中国农业银行	安心快线天天利现金管理专属开放式	否	非保本浮动收益型	44,000.00	2016.5.4-2016.5.10	2.65%	已赎回
12.	温氏股份	中国银行	中银日积月累收益累进产品	否	非保本浮动收益型	30,000.00	2016.5.5-2016.5.19	2.70%	已赎回
13.	温氏股份	中国工商银行	法人客户 14 天增利人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	30,000.00	2016.5.6-2016.5.20	2.60%	已赎回
14.	温氏股份	中国农业银行	安心灵动 75 天人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	24,000.00	2016.5.7-2016.7.20	3.95%	履行中
15.	温氏股份	中国农业银行	安心灵动 75 天人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	18,000.00	2016.5.10-2016.7.23	3.95%	履行中
16.	温氏股份	中国工商银行	工银理财法人产品 2016 年 551 期	否	非保本浮动收益型	20,000.00	2016.5.10-2016.7.11	3.55%	已赎回
17.	温氏股份	中国农业银行	安心快线天天利现金管理专属开放式	否	非保本浮动收益型	33,000.00	2016.5.16-2016.5.18	2.65%	已赎回



18.	温氏股份	中国银行	中银集富理财产品广东42天2016第三期	否	非保本浮动收益型	20,000.00	2016.5.18-2016.6.29	3.60%	已赎回
19.	温氏股份	中国农业银行	安心灵动75天人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	25,000.00	2016.5.19-2016.8.1	3.95%	履行中
20.	温氏股份	中国农业银行	安心灵动45天人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	25,000.00	2016.5.19-2016.7.2	3.85%	已赎回
21.	温氏股份	中国银行	中银保本理财人民币按期开放理财产品	否	保证收益型	25,000.00	2016.5.20-2016.5.30	2.45%	已赎回
22.	温氏股份	中国农业银行	安心灵动75天人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	26,000.00	2016.5.24-2016.8.6	3.85%	履行中
23.	温氏股份	中国农业银行	安心快线天天利现金管理专属开放式	否	非保本浮动收益型	35,000.00	2016.5.24-2016.5.30	2.65%	已赎回
24.	温氏股份	中国银行	中银日积月累日计划产品	否	非保本浮动收益型	30,000.00	2016.5.24-2016.5.30	2.45%	已赎回
25.	温氏股份	中国农业银行	安心快线天天利现金管理专属开放式	否	非保本浮动收益型	13,000.00	2016.5.27-2016.5.30	2.65%	已赎回
26.	温氏股份	中国农业银行	安心灵动45天人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	27,000.00	2016.5.31-2016.7.14	3.80%	已赎回
27.	温氏股份	中国农业银行	金钥匙安心得利2016年第1091期	否	非保本浮动收益型	30,000.00	2016.6.1-2016.7.28	3.90%	履行中
28.	温氏股份	中国农业银行	安心灵动75天人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	30,000.00	2016.6.2-2016.8.15	3.85%	履行中
29.	温氏股份	中国农业银行	安心快线天天利现金管理专属开放式	否	非保本浮动收益型	50,000.00	2016.6.14-2016.6.17	2.65%	已赎回
30.	温氏股份	中国农业银行	安心灵动75天人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	35,000.00	2016.6.15-2016.8.28	3.85%	履行中
31.	温氏股份	中国农业银行	金钥匙安心得利2016年第1101期	否	非保本浮动收益型	35,000.00	2016.6.14-2016.8.4	3.90%	履行中



32.	温氏股份	中国农业银行	安心灵动 45 天人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	20,000.00	2016.6.14-2016.7.29	3.80%	履行中
33.	温氏股份	中国农业银行	安心快线天天利现金管理专属开放式	否	非保本浮动收益型	9,000.00	2016.6.20-2016.6.30	2.65%	已赎回
34.	温氏股份	中国农业银行	金钥匙安心得利 2016 年第 1111 期	否	非保本浮动收益型	10,000.00	2016.6.22-2016.8.18	3.90%	履行中
35.	温氏股份	中国银行	中银保本理财人民币按期开放理财产品	否	保证收益型	20,000.00	2016.6.29-2016.7.5	3.00%	已赎回
36.	温氏股份	中国农业银行	安心灵动 75 天人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	28,000.00	2016.7.1-2016.9.13	3.85%	履行中
37.	温氏股份	中国农业银行	安心灵动 45 天人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	12,000.00	2016.7.1-2016.8.14	3.80%	履行中
38.	温氏股份	中国农业银行	安心灵动 75 天人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	34,000.00	2016.7.2-2016.9.14	3.85%	履行中
39.	温氏股份	中国农业银行	金钥匙安心得利 2016 年第 1123 期	否	非保本浮动收益型	34,000.00	2016.7.5-2016.10.19	3.95%	履行中
40.	温氏股份	中国银行	中银日积月累日计划产品	否	非保本浮动收益型	20,000.00	2016.7.5-2016.7.6	2.45%	已赎回
41.	温氏股份	中国银行	中银智荟理财计划 2016 年 16233-1 期	否	非保本浮动收益型	20,000.00	2016.7.6-2016.8.29	3.55%	履行中
42.	温氏股份	中国农业银行	金钥匙安心得利 2016 年第 1125 期	否	非保本浮动收益型	25,000.00	2016.7.7-2016.11.4	4.00%	履行中
43.	温氏股份	中国农业银行	安心灵动 75 天人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	20,000.00	2016.7.8-2016.9.20	3.85%	履行中
44.	温氏股份	中国工商银行	工银理财第 566 期	否	非保本浮动收益型	20,000.00	2016.7.14-2016.10.11	3.60%	履行中
45.	温氏股份	中国农业银行	金钥匙安心得利 2016 年第 1130 期	否	非保本浮动收益型	30,000.00	2016.7.15-2016.10.12	3.85%	履行中

(二) 委托理财的资金来源



公司进行委托理财的资金为自有闲置资金，不占用公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法、合规，不会影响公司正常生产运营。

（三）委托理财的目的

公司购买理财产品的目的是为了充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。

（四）风险控制措施

1、投资风险

公司在额度范围内购买低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风控措施

（1）公司财务部相关人员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，将及时采取相应的措施，控制投资风险。公司相关风控部门负责对理财资金的使用与保管情况进行监督。

（2）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。

（3）公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资



相同的理财产品。

(5) 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

(五) 对公司的影响

1、公司使用闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，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) 备查文件

1、公司与上述 45 家产品发行单位分别签署的理财产品说明书。
特此公告。

广东温氏食品集团股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十八日