

## 千禾味业食品股份有限公司 关于使用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。

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司对额度不超过人民币7,000万元的闲置募集资金和人民币11,000万元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。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2016年7月16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。

2016年7月21日，公司已使用闲置自有资金2,000万元购买了民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）的理财产品，具体详见公司2016年7月22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。2016年7月25日，公司继续购买了民生银行的相关理财产品，现将相关事宜公告如下：

### 一、购买理财产品的基本情况

（一）2016年7月25日，公司使用闲置自有资金人民币2,000万元购买了民生银行的非凡资产管理季增利产品，产品情况如下：

- 1、产品名称：非凡资产管理季增利第243期对公02款
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购金额：2,000万元（大写：贰仟万元整）
- 4、产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类
- 5、产品期限：3个月

- 6、产品起息日：2016年7月25日
- 7、预计到期日：2016年10月25日
- 8、预期年化收益率：3.70%
- 9、资金来源：闲置自有资金
- 10、产品风险水平：较低风险水平
- 11、产品投资范围

存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、符合监管要求的资产管理计划等投资工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。

- 12、关联关系说明：公司与民生银行无关联关系。

(二) 2016年7月25日，公司使用闲置自有资金6,950万元购买了民生银行的民生加银资管流动利A产品，产品情况如下：

- 1、产品名称：民生加银资管流动利A贰号专项资产管理计划
- 2、资产管理人：民生加银资产管理有限公司
- 3、资产托管人：民生银行上海分行
- 4、理财币种：人民币
- 5、认购金额：6,950万元（大写：陆仟玖佰伍拾万元整）
- 6、产品类型：非保本浮动收益型
- 7、产品期限：开放式无固定期限
- 8、预期年化收益率：2.90%
- 9、产品起息日：2016年7月25日
- 10、产品认购与退出方式

本产品每交易日开放认购和退出。认购当日，公司将认购资金划至公司在民生银行开立的现金管理账户，认购资金于下一交易日自动归集至该产品的资产管理人账户，被归集的资金认定为公司的认购资金。产品存续期内，公司可以选择全部或部分退出产品份额，资产管理人将在公司退出申请成交后向公司退回相应的本金，收益则将于本产品季度收益分配时一并支付。

- 11、产品风险水平：较低风险水平
- 12、产品投资范围

(1) 流动性资产：高流动性、低风险的资产，包括：银行存款、场外货币基

金以及其他现金管理类产品等流动性较高的资产；

(2) 融资类资产：融资主体资质优良，无不良记录，企业依靠自身偿付来源充足，保障措施较充分，风险相对较低；融资形式包括但不限于向企业发放委托贷款、受让金融机构信贷资产、投资特定资产收益权等形式；

(3) 金融机构产品及其他类资产：金融机构产品主要指基金公司、信托公司、保险公司、证券公司、商业银行等金融机构发行的非现金管理类固定收益类产品；其中，基金特定客户资管计划包括民生加银资产管理公司及民生银行的其他基金子公司发行的资管计划，该类计划投资形式包括但不限于股权投资、收益权投资、股债组合、结构性融资等形式；其他类资产，指除上述资产外的其他投融资类资产。

13、资金来源：闲置自有资金

14、公司与民生银行、民生加银资产管理有限公司无关联关系。

## 二、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。公司本次购买的理财产品为上市商业银行发行的安全性较高的理财产品，预期收益较好，风险可控。通过上述现金管理，可以提高公司资金使用效率，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。

## 三、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，公司将与理财产品发行银行保持密切联系，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、监事会以及保荐机构有权对资金使用情况监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

## 四、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，公司购买理财产品的余额（含本公告披露的购买理财产品金额 8,950 万元）为 10,950 万元。本公告日前十二个月，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           | 余额<br>(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  | 中国民生银行股份有限公司 | 否      | 非凡资产管理季增利第242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 | 2016年7月21日 | 2016年10月21日 | 3.70%   | 正在履行 |
| 2  | 中国民生银行股份有限公司 | 否      | 非凡资产管理季增利第243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 | 2016年7月25日 | 2016年10月25日 | 3.70%   | 正在履行 |
| 3  | 中国民生银行股份有限公司 | 否      | 民生加银资管流动利A贰号专项资产管理计划 | 非保本浮动收益型       | 6,950      | 闲置自有资金 | 2016年7月25日 | 无固定期限       | 2.90%   | 正在履行 |

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2016年7月26日