

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、7 月 25 日，公司相继使用闲置自有资金总计人民币 10,950 万元购买了中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）的理财产品；2016 年 8 月 3 日，公司使用闲置募集资金人民币 2,000 万元购买了中信建投证券股份有限公司的理财产品。上述公司购买理财产品的具体详见公司 2016 年 7 月 22 日、7 月 26 日、8 月 4 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 8 月 18 日，公司使用闲置募集资金购买了民生银行的保本理财产品，现将相关事宜公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

2016 年 8 月 18 日，公司使用闲置募集资金人民币 4,000 万元购买了民生银行的非凡资产管理 88 天安赢理财产品，产品情况如下：

- 1、产品名称：非凡资产管理 88 天安赢第 113 期对公款（区域定制 KJ）
- 2、理财币种：人民币

3、认购金额：4,000 万元（大写：肆仟万元整）

4、产品类型：保证收益型，组合投资类

5、产品期限：88 天

6、产品起息日：2016 年 8 月 18 日

7、预计到期日：2016 年 11 月 14 日

8、预计年化收益率：2.95%

9、资金来源：闲置募集资金

10、产品风险水平：低风险水平

11、产品投资范围

本理财产品投资于民生银行发起的资产管理计划等工具，进而投资于存款、债券、债券回购、债券基金、货币市场基金、资金拆借等货币市场工具，以及符合监管要求的债权类资产、自他资产或资产组合。

12、关联关系说明：公司与民生银行无关联关系。

二、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保本理财产品，安全性高、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 4,000 万元) 为 16,950 万元, 包括闲置自有资金 10,950 万元和闲置募集资金 6,000 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 (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
4	中信建投证券股份有限公司	否	中信建投收益凭证“固收鑫 [013 号]-挂钩国债期货”	本金保障型浮动收益型	2,000	闲置募集资金	2016 年 8 月 3 日	2016 年 9 月 6 日	≥ 2.50%	正在履行
5	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理 88 天安赢第 113 期对公款 (区域定制 KJ)	保证收益型, 组合投资类	4,000	闲置募集	2016 年 8 月 18 日	2016 年 11 月 14 日	2.95%	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 8 月 19 日