



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“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，股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在该额度内可以滚动使用。

公司第二届董事会第十五次会议及 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于确认利用自有闲置资金进行委托理财的议案》，公司截至 2016 年 7 月 18 日前已发生的委托理财已经公司 2016 年第三次临时股东大会确认通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，相关金额不再纳入累计计算范围。

自 2016 年 7 月 19 日起至本公告日止，公司使用自有闲置资金进行委托理财的发生额已累计达到人民币 220,000.00 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，该笔交易的成交金额已占公司最近一期经审计净资产的 10%，且绝对金额超过 500 万元。现将相关情况披露如下：

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



1	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	40,000.00	2016.09.29-2016.12.12	3.60%
2	温氏股份	中国工商银行	工银理财·法人人民币理财产品 2016 年第 599 期	否	非保本浮动收益型	20,000.00	2016.09.29-2017.01.04	3.60%
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	20,000.00	2016.10.01-2016.12.14	3.60%
4	温氏股份	中国农业银行	金钥匙·安心得利 2016 年第 1164 期	否	非保本浮动收益型	70,000.00	2016.09.30-2017.01.20	3.75%
5	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	70,000.00	2016.10.11-2016.12.25	3.60%

二、审议决策程序

截至本公告日，公司利用自有闲置资金进行委托理财的累计投资余额为人民币 309,000.00 万元。该投资余额和期限均在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批的范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。

三、委托理财的资金来源

公司进行委托理财的资金来源为自有闲置资金，未占用募集资金及公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法、合规。

四、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。

五、风险控制措施

（一）投资风险

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。

（二）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，确保证理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保证理财资金安全。

六、对公司的影响

公司在确保不影响主营业务正常开展的前提下，使用闲置资金购买低风险银行理财产品不影响公司资金周转和主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险银行理财产品投资能获得一定的投资效益，可进一步提升公司整体业绩水平和资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。



七、公司前 6 个月购买理财产品的主要情况

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	赎回情况
1	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	29,000.00	2016.4.2-2016.6.15	4.10%	已赎回
2	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	30,000.00	2016.4.2-2016.5.16	3.95%	已赎回
3	温氏股份	中国农业银行	金钥匙安心得利 2016 年第 1049 期	否	非保本浮动收益型	27,000.00	2016.4.6-2016.5.23	3.90%	已赎回
4	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	2016.4.6-2016.4.7	2.65%	已赎回
5	温氏股份	中国农业银行	安心灵动 20 天人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	30,000.00	2016.4.8-2016.4.27	3.65%	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	30,000.00	2016.4.11-2016.4.12	2.65%	已赎回
7	温氏股份	中国农业银行	金钥匙安心得利 2016 年第 1056 期	否	非保本浮动收益型	34,000.00	2016.4.14-2016.7.21	4.05%	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	40,000.00	2016.4.25-2016.04.28	2.65%	已赎回
9	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
10	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
11	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%	已赎回



12	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%	已赎回
13	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
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	20,000.00	2016.4.23-2016.7.6	4.00%	已赎回
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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%	已赎回



25	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%	已赎回
26	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
27	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
28	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
29	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%	已赎回
30	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
31	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
32	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%	已赎回
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	35,000.00	2016.5.24-2016.5.30	2.65%	已赎回
34	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
35	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
36	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
37	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%	已赎回



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	30,000.00	2016.6.2-2016.8.15	3.85%	已赎回
39	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
40	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%	已赎回
41	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	2016.6.15-2016.8.4	3.90%	已赎回
42	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	2016.6.15-2016.7.29	3.80%	已赎回
43	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
44	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%	已赎回
45	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
46	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%	已赎回
47	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%	已赎回
48	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%	已赎回
49	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
50	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
51	温氏股份	中国银行	中银智荟理财计划2016年	否	非保本浮动收益型	20,000.00	2016.7.6-2016.8.29	3.55%	已赎回



			16233-1 期						
52	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
53	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%	已赎回
54	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%	已赎回
55	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

八、备查文件

1、公司与上述 5 家产品发行单位分别签署的说明书。

特此公告。

广东温氏食品集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十二日