



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，决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在该额度内可滚动使用。

公司于 2016 年 10 月 12 日披露了《关于利用自有闲置资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2016-108），公司截至 2016 年 10 月 12 日前已发生的委托理财已经披露，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 10 月 12 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 217,000.00 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	金钥匙·安心得利 2016 年第 1173 期	否	非保本浮动收益型	25,000.00	2016.10.13-2017.01.20	3.60%
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	2016.10.14-2016.11.27	3.55%
3	温氏股份	中国农业银行	金钥匙·安心得利 2016 年第 1177 期	否	非保本浮动收益型	23,000.00	2016.10.19-2017.01.05	3.60%
4	温氏股份	中国农业银行	金钥匙·安心得利 2016 年第 1178 期	否	非保本浮动收益型	60,000.00	2016.10.20-2017.01.13	3.65%
5	温氏股份	中国工商银行	法人客户 126 天稳利人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	11,000.00	2016.10.20-2017.02.22	3.65%
6	温氏股份	中国农业银行	金钥匙·安心得利 2016 年第 1179 期	否	非保本浮动收益型	68,000.00	2016.10.21-2017.01.20	3.65%

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投资余额为人民币 496,000.00 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。

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，不影响公司主营业



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，可以提高资金使用效率，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。

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	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
2	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
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	2016.4.23-2016.7.6	4.00%	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	40,000.00	2016.4.25-2016.4.28	2.65%	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	21,500.00	2016.4.26-2016.4.27	2.65%	已赎回
6	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
7	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
8	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
9	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
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	44,000.00	2016.5.4-2016.5.10	2.65%	已赎回
11	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
12	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



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	24,000.00	2016.5.7-2016.7.20	3.95%	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	18,000.00	2016.5.10-2016.7.23	3.95%	已赎回
15	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
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	33,000.00	2016.5.16-2016.5.18	2.65%	已赎回
17	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
18	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
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	2016.5.19-2016.7.2	3.85%	已赎回
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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



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	35,000.00	2016.6.15-2016.8.28	3.85%	已赎回
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
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	12,000.00	2016.7.1-2016.8.14	3.80%	已赎回
37	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
38	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
39	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
40	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%	已赎回
41	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
42	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
43	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
44	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%	已赎回



45	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%	履行中
46	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%	履行中
47	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%	履行中
48	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%	履行中
49	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%	履行中

八、备查文件

1、公司与上述 6 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

二〇一六年十月十九日