



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。

公司分别于 2016 年 10 月 12 日、2016 年 10 月 19 日、2016 年 12 月 14 日、2017 年 1 月 23 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》（公告编号分别为：2016-108、2016-111、2016-121、2017-004）。公司截至 2017 年 1 月 23 日已发生的委托理财已披露，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 2017 年 1 月 23 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 210,000.00 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



金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%，且绝对金额超过 500 万元。

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。自 2016 年 7 月 19 日起至本公告日止，公司进行委托理财的累计发生额为 108.21 亿，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，交易的成交额尚未达到公司最近一期经审计净资产的 50%，暂无需提交股东大会确认。

现将 2017 年 1 月 23 日起至本公告日止的委托理财的情况披露如下：

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 2017 年第 24 期	否	非保本浮动收益型	10,000.00	2017.01.25-2017.04.01	4.60%
2	温氏股份	中国农业银行	金钥匙·安心得利 2017 年第 25 期	否	非保本浮动收益型	25,000.00	2017.01.26-2017.03.09	4.60%
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	25,000.00	2017.01.25 起 (最短持有期限 75 天)	封闭期 4.20%; 开放期 2.50%
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	28,000.00	2017.02.07 起 (最短持有期限 75 天)	封闭期 4.20%; 开放期 2.50%
5	温氏股份	中国农业银行	金钥匙·安心得利 2017 年第 34 期	否	非保本浮动收益型	10,000.00	2017.02.10-2017.04.19	4.30%
6	温氏股份	中国农业银行	金钥匙·安心得利 2017 年第 40 期	否	非保本浮动收益型	23,000.00	2017.02.16-2017.05.16	4.35%
7	温氏股份	中国工商银行	工银理财·法人人民币理财产品 2017 年第 14 期	否	非保本浮动收益型	19,000.00	2017.02.17-2017.05.17	4.30%



8	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	10,000.00	2017.02.21 起（最短持有期限 75 天）	封闭期 4.20%； 开放期 2.50%
9	温氏股份	中国工商银行	工银理财·法人人民币理财产品 2017 年第 18 期	否	非保本浮动收益型	20,000.00	2017.02.21- 2017.05.22	4.30%
10	温氏股份	中国农业银行	金钥匙·安心得利 2017 年第 59 期	否	非保本浮动收益型	20,000.00	2017.03.01- 2017.06.13	4.30%
11	温氏股份	中国工商银行	工银理财·法人人民币理财产品 2017 年第 22 期	否	非保本浮动收益型	20,000.00	2017.03.02- 2017.05.31	4.30%

二、审议决策程序

截至本公告日，公司利用闲置自有资金进行委托理财的投资余额为人民币 476,000.00 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	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起(最短持有期限75天)	封闭期3.60%; 开放期2.50%	已赎回
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%	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	2016.10.01-2016.12.14	3.60%	已赎回
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%	已赎回
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%	已赎回
6	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%	已赎回
7	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	11,000.00	2016.10.14起(最短持有期限75天)	封闭期3.60%; 开放期2.50%	已赎回
8	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%	已赎回
9	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%	已赎回
10	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%	已赎回
11	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%	已赎回
12	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	2016.10.21起(最短持有期限75天)	封闭期3.60%; 开放期	已赎回



								2.50%	
13	温氏股份	中国银行	中银理财计划-博弈睿选系列产品	否	非保本浮动收益型	30,000.00	2016.10.21-2017.01.18	3.40%	已赎回
14	温氏股份	中国农业银行	金钥匙安心得利 2016 年第 1183 期	否	非保本浮动收益型	20,000.00	2016.10.28-2017.03.03	3.70%	履行中
15	温氏股份	中国农业银行	金钥匙安心得利 2016 年第 1187 期	否	非保本浮动收益型	10,000.00	2016.11.04-2017.03.22	3.70%	履行中
16	温氏股份	中国银行	中银集富理财产品（广东）116 天 2016 年第 18 期	否	非保本浮动收益型	6,100.00	2016.11.04-2017.02.28	3.60%	已赎回
17	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	2016.11.15 起（最短持有期限 75 天）	封闭期 3.60%； 开放期 2.50%	已赎回
18	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 613 期	否	非保本浮动收益型	20,000.00	2016.11.18-2017.05.15	3.75%	履行中
19	温氏股份	中国银行	中银智荟理财计划 2016 年 16456-1 期	否	非保本浮动收益型	20,000.00	2016.11.22-2017.04.10	3.90%	履行中
20	温氏股份	中国银行	中银集富理财计划 2016 年 2016446-2-HQ 期	否	非保本浮动收益型	21,000.00	2016.12.09-2017.03.09	4.10%	履行中
21	温氏股份	东盈村镇银行	创富理财安盈 5 号 126 天	否	非保本浮动收益型	10,000.00	2016.12.13-2017.04.18	4.45%	履行中
22	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 629 期	否	非保本浮动收益型	30,000.00	2016.12.13-2017.03.13	4.20%	履行中



23	温氏股份	中国银行	中银平稳理财计划—智荟系列产品	否	非保本浮动收益型	29,000.00	2017.01.04-2017.02.13	4.20%	已赎回
24	温氏股份	中国工商银行	工银理财·法人人民币理财产品 2017 年第 001 期	否	非保本浮动收益型	30,000.00	2017.01.05-2017.02.16	4.00%	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	21,000.00	2017.01.07 起（最短持有期限 75 天）	封闭期 4.20%； 开放期 2.50%	履行中
26	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	14,000.00	2017.01.10 起（最短持有期限 75 天）	封闭期 4.20%； 开放期 2.50%	履行中
27	温氏股份	中国工商银行	工银理财·法人人民币理财产品 2017 年第 007 期	否	非保本浮动收益型	20,000.00	2017.01.11-2017.02.20	4.00%	已赎回
28	温氏股份	中国银行	中银平稳理财计划—智荟系列产品	否	非保本浮动收益型	30,000.00	2017.01.18-2017.05.22	4.30%	履行中
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	10,000.00	2017.01.20 起（最短持有期限 75 天）	封闭期 4.20%； 开放期 2.50%	履行中
30	温氏股份	中国农业银行	金钥匙·安心得利 2017 年第 24 期	否	非保本浮动收益型	60,000.00	2017.01.25-2017.04.01	4.60%	履行中

八、备查文件

1、公司与上述 11 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

二〇一七年三月二日