

## 三全食品股份有限公司

### 关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三全食品股份有限公司(以下简称“公司”、“三全食品”)于2016年4月20日召开第五届董事会第二十二次会议、2016年5月13日召开公司2015年年度股东大会审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司使用不超过5亿元人民币的自有资金进行低风险的理财产品投资,在上述额度内,资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。

根据上述决议,公司于2017年3月6日与交通银行郑州东风路支行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利171天”理财产品协议》,使用人民币1亿元自有资金购买该理财产品。该理财产品为保证收益型,不属于《中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的风险投资品种。现将有关情况公告如下:

#### 一、理财产品主要内容

- 1、产品名称:蕴通财富·日增利171天
- 2、投资及收益币种:人民币
- 3、产品编号:2171170748
- 4、认购资金总额:人民币1亿元
- 5、资金来源:公司自有资金
- 6、产品类型:保证收益型
- 7、产品期限:171天,自2017年3月7日至2017年8月25日
- 8、产品预期收益率:4.3%/年
- 9、公司本次出资自有资金人民币1亿万元购买该理财产品,占公司最近一期经审计的净资产的5.32%,该投资额度在董事会及股东大会审议通过公司使用不超过5亿元人民币的自有资金进行投资理财的范围内。
- 10、公司与交通银行郑州东风路支行无关联关系。
- 11、风险提示

### 11.1 信用风险

本理财产品所投资的债券或者其他资产，可能因债务人违约或者其他原因在投资期限届满时不能足额变现，由此可能导致本理财产品遭受损失。

### 11.2 流动性风险

除产品协议另有约定，在单期产品投资期限内客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品单期产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。

### 11.3 政策风险

本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

### 11.4 提前终止风险

在投资期内，如果发生银行提前终止本产品，客户可能面临无法按预期产品投资期限（若有）去的预期收益的风险。

### 11.5 其他风险

除以上揭示的风险外，本资产管理计划还存在信息传递风险、不可抗力及意外事件产生影响的风险。

## 12、应对措施

公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《投资理财管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

公司内审部为理财产品业务的监督部门。内审部对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。

## 二、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有资金进行投资理财是在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更高的投资回报。

## 三、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

#### （一）使用闲置募集资金购买理财产品的情况

2016年4月20日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过5,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。截至公告日，公司在该额度内使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体情况如下：

1、公司于2016年5月9日使用闲置募集资金人民币5,000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG336期人民币理财产品。产品到期日：2016年11月11日。已到期收回本金及收益。

2、公司于2016年11月14日使用人民币5,000万元闲置募集资金购买中国光大银行2016年对公结构性存款定制第十一期人民币理财产品。产品到期日：2017年2月14日。已到期收回本金及收益。

3、公司于2017年2月14日使用人民币5,000万元闲置募集资金购买中国光大银行2017年对公结构性存款统发第二十二期人民币理财产品。产品到期日：2017年5月14日。

#### （二）使用自有资金购买理财产品的情况

截止本公告日，公司前十二个月尚未使用自有资金购买银行理财产品。

#### 四、备查文件

1、公司与交通银行郑州东风路支行签订的《交通银行“蕴通财富·日增利171天”理财产品协议》。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2017年3月7日