

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2017-019

## **千禾味业股份有限公司 关于使用闲置自有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。

千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整现金管理额度及范围的议案》。董事会同意增加不超过7000万元的闲置自有资金现金管理额度，现金管理范围包括低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购，同时不再对首次公开发行闲置募集资金进行现金管理，即由第二届董事会第八次会议审议通过的“对额度不超过7,000万元的闲置募集资金和11,000万元自有资金进行现金管理”调整为“使用额度不超过1.8亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购”。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2017年1月6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。

公司前期使用部分闲置自有资金购买了中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）的理财产品，并按期收回了部分理财资金本金和收益，具体情况详见公司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。2017年3月9日，公司使用闲置自有资金人民币2,000万元购买了华泰证券的理财产品，现将相关事宜公告如下：

### **一、购买理财产品的基本情况**

2017年3月9日，公司使用闲置自有资金人民币2,000万元购买了华泰证券的理财产品，产品情况如下：

- 1、产品名称：华泰证券聚益 17103 号收益凭证
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购金额： 2,000 万元（大写：贰仟万元整）
- 4、产品类型：本金保障型收益凭证
- 5、产品期限：32 天
- 6、产品起息日：2017 年 3 月 10 日
- 7、预计到期日：2017 年 4 月 11 日
- 8、预计年化收益率：本收益凭证是本金保障型收益凭证，并保障投资者最低 3.8% 的年化收益率。产品投资收益率与挂钩标的涨跌幅相联结。

挂钩标的及方向：上海期货交易所黄金期货（AU1706 合约）收盘价，双向蝶式结构。

投资收益率=固定收益率+浮动收益率

其中，固定收益率为 3.8%（年化），浮动收益率的计算方法为：

- （1）. 若  $(\text{期末价格}/\text{期初价格}) * 100\% \geq 144\%$  或  $(\text{期末价格}/\text{期初价格}) * 100\% \leq 56\%$ ，则到期年化浮动收益率为最高收益率 2.2%；
- （2）. 若  $56\% < (\text{期末价格}/\text{期初价格}) * 100\% < 144\%$ ，则到期年化浮动收益率 =  $5\% * (|\text{期末价格}/\text{期初价格} - 1|)$

其中：

期初价格=产品起息日挂钩标的收盘价格；

期末价格=产品到期日（T 日）前一个交易日（T-1 日）挂钩标的收盘价格。

- 9、资金来源：闲置自有资金
- 10、产品风险水平：低风险
- 11、产品投资范围：用于补充华泰证券运营资金
- 12、关联关系说明：公司与华泰证券无关联关系。

## 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华泰证券的华泰证券聚益 17103 号收益凭证产品，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，公司将与华泰证券保持密切联系，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、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，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 2,000 万元）为 18,000 万元，全部为闲置自有资金。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	金额 (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%	履行完毕
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%	履行完毕
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%	履行完毕
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%	履行完毕

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	闲置募集资金	2016 年 8 月 18 日	2016 年 11 月 14 日	2.95%	履行完毕
6	中信建投证券股份有限公司	否	中信建投月享收益 1 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2016 年 10 月 25 日	无固定期限，每月 25 日可赎回	3.75%	正在履行
7	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹 5W 理财产品周四公享 05 款（特）	非保本浮动收益型，组合投资类	4,000	闲置自有资金	2016 年 10 月 26 日	无固定期限，每第五周的周四可赎回	3.58%	正在履行
8	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹 5W 理财产品周四公享 01 款（特）	非保本浮动收益型，组合投资类	3,000	闲置自有资金	2016 年 11 月 2 日	无固定期限，每第五周的周四可赎回	3.5%	正在履行
9	中信建投证券股份有限公司	否	元达信资本-信天利 5 号专项资产管理计划	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2016 年 11 月 3 日	2016 年 12 月 19 日	3.4%	履行完毕
10	中信建投证券股份有限公司	否	中信建投证券收益凭证“智盈宝” 062 期 35 天	本金保障固定收益型	3,000	闲置募集资金	2016 年 11 月 16 日	2016 年 12 月 22 日	2.85%	履行完毕
11	招商基金管理有限公司	否	招商现金增值开放式证券投资基金	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2016 年 12 月 21 日	无固定期限	2.70%	正在履行
12	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理 35 天增利第 268 期对公款	非保本浮动收益型，组合投资类	3,000	闲置自有资金	2017 年 1 月 12 日	2017 年 2 月 20 日	4.25%	履行完毕

13	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理双月增利第 273 期对公款	非保本浮动收益型, 组合投资类	4,000	闲置自有资金	2017 年 2 月 17 日	2017 年 4 月 20 日	4.35%	正在履行
14	华泰证券股份有限公司	否	华泰紫金月月发集合资产管理计划	非保本浮动收益型, 组合投资类	1,000	闲置自有资金	2017 年 2 月 28 日	2017 年 3 月 28 日, 到期手动赎回	4.17%	正在履行
15	华泰证券股份有限公司	否	华泰证券聚益 17103 号收益凭证	本金保障型收益凭证	2,000	闲置自有资金	2017 年 3 月 9 日	2017 年 4 月 11 日	3.8%-6%	正在履行

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2017 年 3 月 11 日