

证券代码：832527

证券简称：恒康达

主办券商：安信证券

深圳市恒康达国际食品股份有限公司 关于追认公司使用部分闲置资金购买 银行理财产品的公告（补发）

本公司及监事会全体成员保证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法律责任。

一、 购买理财产品概述

（一） 基本情况

深圳市恒康达国际食品股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高公司自有资金的利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，2016年度公司利用自有闲置资金购买了银行理财产品。经公司自查，当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行追认并对具体内容进行披露。

（二） 具体情况

- i. 投资理财产品品种：“工银理财共赢稳步添利 SZDL1301”，该理财产品在工商银行内部风险评级为低风险级别。
- ii. 投资额度：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有资金申购该理财产品，本年度申购赎回累计金额如下：

| 项 目 | 本期发生额（元） |
|-----|----------|
|-----|----------|

| | |
|--------|---------------|
| 申购银行理财 | 45,050,000.00 |
| 赎回银行理财 | 52,050,000.00 |

二、 审议和表决情况

公司第一届董事会第十七次会议于 2017 年 3 月 11 日在公司会议室召开，会议由董事长李钢先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议审议通过关于《追认公司使用自有闲置资金购买理财产品》的议案，对公司以自有闲置资金购买银行理财产品的事项予以事后追认。议案表决结果为：5 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意表决票占有表决权票数的 100%。该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、 投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）理财产品投资的目的

为充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司将日常闲置的流动资金用于购买低风险、流动性高的银行理财产品，最大限度发挥资金的使用价值。

（二）存在风险

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，公司所购买的理财产品为银行开放式非保本收益递增型理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

（三）对公司的影响

公司在保证营运资金充足的前提下，利用闲置自有流动资金购买低风险、流动性高的银行开放式非保本收益递增型理财产品，不会对公司的正常生产经营产生影响，同时能提高自有资金的利用率，为公司和股东获取更大的回报。

（四）购买理财产品的风险控制分析

公司购买的银行理财产品可随时赎回，根据理财产品的最新动态，如判断存在不利影响，将及时控制风险，保证公司的资金安全。

四、 备查文件

《深圳市恒康达国际食品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市恒康达国际食品股份有限公司

董事会

2017年3月13日