

千禾味业食品股份有限公司 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。

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议、2016 年年度股东大会审议通过了《关于调整现金管理额度的议案》，同意使用额度不超过 4 亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起 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 3 月 22 日、2017 年 4 月 12 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 4 月 21 日，公司使用闲置自有资金人民币 5,000 万元购买了民生银行的理财产品，现将相关事宜公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

2017 年 4 月 21 日，公司使用闲置自有资金人民币 5,000 万元购买了民生银行的理财产品，产品情况如下：

- 1、产品名称：非凡资产管理季增利第 282 期对公款
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购金额：5,000 万元（大写：伍仟万元整）
- 4、产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类

- 5、产品期限：91 天
- 6、产品起息日：2017 年 4 月 24 日
- 7、预计到期日：2017 年 7 月 24 日
- 8、预计年化收益率：4.55%
- 9、资金来源：闲置自有资金
- 10、产品风险水平：较低风险

11、产品投资范围：存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、以及符合监管要求的资产管理计划等投资工具，以及符合监管要求的债券类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。

12、关联关系说明：公司与民生银行无关联关系。

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民生银行的“非凡资产管理季增利第 282 期对公款”，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，公司将与民生银行保持密切联系，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 5,000 万元）为 22,000 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%	履行完毕
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%	履行完毕
16	华泰证券股份有限公司	否	华泰证券聚益17106号收益凭证	本金保障型收益凭证	5,000	闲置自有资金	2017年4月13日	2017年7月12日	3.9%-6.1%	正在履行

17	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理季增利第 282 期对公款	非保本浮动收益型，组合投资类	5,000	闲置自有资金	2017 年 4 月 21 日	2017 年 7 月 24 日	4.55%	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 4 月 25 日