

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金进行投资理财，投资范围包括：国债逆回购产品，固定收益类产品、保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见 2017 年 2 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2017-005）。

根据上述决议，公司于 2017 年 5 月 24 日与中国光大银行股份有限公司南昌分行（以下简称“光大银行”）签订《结构性存款合同》，使用闲置自有资金人民币 1,000 万元购买光大银行理财产品。现将有关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

- 1、产品名称：2017 年结构性存款对公统发第九期产品 006
- 2、存款本金：人民币 1,000 万元
- 3、起息日：2017 年 5 月 24 日
- 4、到期日：2017 年 8 月 24 日
- 5、到期支取利率：年利率 4.15%
- 6、提前到期利率：如存款于提前终止日到期，则存款按年利率 1%计息
- 7、计息规则：30/360
- 8、资金来源：公司自有闲置资金

9、公司与光大银行不存在关联关系

二、风险控制措施

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资业务，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

2、公司财务部为固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资的具体经办部门，财务部负责人为交易的第一责任人。

3、公司审计部为固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资的监督部门。审计部对公司进行的固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。

4、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。

5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理购买光大银行结构性存款银行理财产品不会影响公司日常资金正常周转需要，也不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

1、公司于2016年4月1日使用自有资金购买国债逆回购产品，截至本公告日，公司使用自有资金购买国债逆回购产品总金额为3,000万元。

2、公司于2016年4月20日使用部分自有资金4,000万元购买中国农业银行“本利丰步步高”2014年1期开放式人民币理财产品，产品到期日2016

年 12 月 01 日，已到期收回本金及收益。

3、公司于 2016 年 4 月 28 日使用部分闲置募集资金 12,000 万元购买中国银行股份有限公司南莲支行“中银保本理财—人民币按期开放理财产品”，2016 年 7 月 29 日产品已到期，公司于 2016 年 8 月 2 日继续使用该笔闲置募集资金 12,000 万元购买中国银行股份有限公司南莲支行“中银保本理财—人民币按期开放理财产品”，产品到期日 2017 年 1 月 26 日，已到期收回本金及收益。

4、公司于 2016 年 7 月 14 日使用部分自有资金 2,000 万元购买北京银行南昌县支行“稳健系列人民币 3 个月期限银行间保证收益理财产品”，该产品于 2016 年 10 月 14 日到期，公司于 2016 年 11 月 1 日继续使用该笔自有资金 2,000 万元购买北京银行南昌县支行“稳健系列人民币 40 天期限银行间保证收益理财产品”，产品到期日 2016 年 12 月 13 日，已到期收回本金及收益。

5、公司于 2016 年 12 月 28 日使用自有资金 2,000 万元购买中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌县支行“中国邮政储蓄银行邮银财智·盛盈 2016 年第 120 期人民币理财产品”，产品到期日 2017 年 2 月 10 日，已到期收回本金及收益。

五、备查文件

1、公司与光大银行签订的《结构性存款合同》。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇一七年五月二十五日