

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临2017-063

福建安井食品股份有限公司

关于购买保本型结构性存款理财产品的公告

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。

福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议、2017年度第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置资金（其中闲置募集资金2.5亿元人民币）购买保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上刊登的相关公告。

一、前次购买保本型结构性存款理财产品的情况

公司于2017年7月25日与厦门国际银行股份有限公司厦门分行签订协议，具体情况如下：

序号	委托方	受托方	资金类型	产品名称	投资起始日	期限（天）	投资到期日	年化收益率（%）	投资金额（万元）
1	公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	闲置自有资金	利利共赢171062期	2017年7月27日	65	2017年9月29日	预计4.46	12000

公司与厦门国际银行股份有限公司厦门分行无关联关系。

二、本次购买保本型结构性存款理财产品的情况

公司于 2017 年 9 月 7 日与厦门国际银行股份有限公司厦门分行签订协议，具体情况如下：

序号	委托方	受托方	资金类型	产品名称	投资起始日	期限(天)	投资到期日	年化收益率(%)	投资金额(万元)
1	公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	闲置自有资金	利利共赢 171405 期	2017 年 9 月 7 日	32	2017 年 10 月 9 日	预计 4.60	10000

公司与厦门国际银行股份有限公司厦门分行无关联关系。

三、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资于低风险的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

四、风险控制措施

在上述期间，公司将与该银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。公司董事会审计委员会和审计部门对公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。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，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、公司使用闲置资金购买的尚未到期理财产品的情况

截至本公告日，公司（含合并范围内的子公司）使用闲置资金购买的尚未到期保本型理财产品余额为 41000 万元（其中闲置募集资金 19000 万元，闲置自有资金 22000 万元）。

注：公司于 2017 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上刊登的《福建安井食品股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号临 2017-050），披露公司全资子公司泰州安井食品有限公司（以下简称“泰州安井”）购买“蕴通财富·日增利 42 天” 17000 万元和“蕴通财富·日增利 S 款” 3000 万元理财。泰州安井于 2017 年 9 月 4 日赎回部分理财 1000 万元，故截止目前使用闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财为 19000 万元。

六、备查文件

《厦门国际银行人民币“利利共赢”结构性存款产品合同》

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2017年9月7日