

山东惠发食品股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续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。

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响日常经营运作以及提高闲置资金的使用率的情况下，使用最高额度不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的闲置自有资金购买银行理财产品。在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起至 2018 年 2 月 22 日有效。独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临 2017-025）。

根据上述决议及授权事项，公司使用闲置自有资金购买理财产品的有关进展情况如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况

（一）本次闲置自有资金理财赎回的基本情况

公司于 2017 年 9 月 28 日使用自有资金人民币 2,000 万元购买了中信银行股份有限公司的“中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品”，具体内容详见公司于 2017 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：临 2017-034）。公司已于 2017 年 10 月 9 日赎回该理财产品，计息日共计 11 天，实际年化收益率 2.65%，收回本金人民币 2,000 万元，获得理财

收益人民币 15,972.60 元。

（二）本次继续使用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于 2017 年 10 月 13 日在中信银行股份有限公司官方网站通过网上银行操作购买了理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品
- 2、产品编号：B160C0183
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、投资主体：山东惠发食品股份有限公司
- 5、产品期限：随时赎回
- 6、产品起息日：工作日 3 点半之前申购，当日起息
- 7、产品到期日：工作日 3 点半之前赎回，当日到账
- 8、预期年化收益率：2.65%
- 9、投资总额：人民币 2,000 万元
- 10、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司潍坊分行不存在关联关系

二、风险控制措施

针对投资风险，上述投资严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

三、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公司使用闲置自有资金购买理财产品的总体情况

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的余额为人民币2,000万元。

五、备查文件

- 1、中信银行理财收益回单
- 2、《中信银行理财协议》、产品说明书、中信银行 2017 年 10 月对公理财报价。

特此公告

山东惠发食品股份有限公司董事会
2017 年 10 月 13 日