

山东惠发食品股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品 到期赎回的公告

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”或“惠发股份”）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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 7,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，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 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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2017-024）。

一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于 2017 年 9 月 26 日使用暂时闲置募集资金 4,000 万元购买了兴业银行股份有限公司的“兴业银行企业金融结构性存款理财产品”，具体内容详见公司于 9 月 27 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《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型结构性存款理财产品的公告》（公告编号：2017-033）。公司已于 2017 年 11 月 27 日到期赎回该理财产品，实际年化收益率 3.89%，收回本金 4,000 万元，获得理财收益人民币 264,306.85 元。

公司于 2017 年 9 月 27 日使用暂时闲置募集资金 3,000 万元购买了工商银行股份有限公司的“中国工商银行保本型‘随心 E’法人人民币理财产品”，具体内容详见公司于 9 月 29 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：2017-034）。公司已于 2017 年 11 月 29 日到期赎回该理财产品，实际年化收益率 3.15%，收回本金 3,000 万元，获得理财收益人民币 163,109.59 元。

二、截至本公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日前十二个月，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款的总金额为人民币 7,000 万元，包括以下理财产品：

（一）使用暂时闲置募集资金人民币 4,000 万元，购买兴业银行企业金融结构性存款理财产品，具体内容详见公司于 9 月 27 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《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型结构性存款理财产品的公告》（公告编号：2017-033）。

（二）使用暂时闲置募集资金人民币 3,000 万元，购买中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品，具体内容详见公司于 9 月 29 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：2017-034）。

三、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2017 年 12 月 4 日