

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的进展公告

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，公司近期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

近日闲置自有资金购买银行理财产品赎回的基本情况见下表：

序号	产品购买日期	签约银行	产品名称	金额（万元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	赎回日期	赎回金额（万元）	实际收益（元）	实际年化收益率
1	2017/12/29	中信银行股份有限公司潍坊分行	中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品	2,000	保本浮动收益型	2017/12/29	随时赎回	2.65%	2018/2/7	2,000	5,8082.19	2.65%

二、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零。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2018年2月9日