

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2018-087

转债代码：113511

转债简称：千禾转债

千禾味业食品股份有限公司

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。

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整现金管理额度并使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过4亿元（其中子公司不超过5,000万元）的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购，同意公司使用额度不超过3.4亿元的闲置募集资金购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2018年7月7日、2018年7月25日披露在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

一、公司前期购买理财产品的基本情况

公司及子公司前期使用部分闲置自有资金及募集资金购买了中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）、申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）的理财产品、上海证券交易所交易的国债逆回购，并按期收回了部分理财资金本金和收益，具体情况详见公司披露在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

二、本次购买理财产品的基本情况

(一) 2018年8月15日, 公司使用闲置自有资金人民币4,000万元购买了民生银行的理财产品。产品情况如下:

- 1、产品名称: 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享03款(特)
- 2、理财币种: 人民币
- 3、认购金额: 4,000万元(大写: 肆仟万元整)
- 4、产品类型: 非保本浮动收益型, 组合投资类
- 5、产品期限: 91天为一期, 到期可续期可赎回
- 6、产品起息日: 2018年8月16日
- 7、预计到期日: 2018年11月15日
- 8、预计年化收益率: 4.95%
- 9、资金来源: 闲置自有资金
- 10、产品风险水平: 较低风险

11、产品投资范围: 存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具, 债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、符合监管要求的资产管理计划等投资工具, 以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产(仅面向高资产净值客户/私银客户/机构客户发行的产品进行配置)、其他资产或资产组合。

- 12、关联关系说明: 公司与民生银行无关联关系。

(二) 2018年8月15日, 公司全资子公司潍坊恒泰食品有限公司使用闲置自有资金人民币600万元购买了民生银行的理财产品。产品情况如下:

- 1、产品名称: 非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享03款(特)
- 2、理财币种: 人民币
- 3、认购金额: 600万元(大写: 陆佰万元整)
- 4、产品类型: 非保本浮动收益型, 组合投资类
- 5、产品期限: 91天为一期, 到期可续期可赎回
- 6、产品起息日: 2018年8月16日
- 7、预计到期日: 2018年11月15日
- 8、预计年化收益率: 4.95%

9、资金来源：闲置自有资金

10、产品风险水平：较低风险

11、产品投资范围：存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、符合监管要求的资产管理计划等投资工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产（仅面向高资产净值客户/私银客户/机构客户发行的产品进行配置）、其他资产或资产组合。

12、关联关系说明：公司及子公司与民生银行无关联关系。

三、对公司经营的影响

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的理财产品流动性好、安全性高。通过上述现金管理，可以提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。

四、风险应对措施

1、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，公司将与民生银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

五、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况

截止本公告日，公司及子公司购买理财产品的余额（含本公告披露购买的理财产品金额 4,600 万元）为 63,600 万元，其中闲置自有资金 32,600 万元，闲置募集资金 31,000 万元。本公告日前十二个月，公司及子公司购买理财产品情况如下：

序号	受托人	是否关联关系	产品名称	产品类型	金额 (万元)	资金来源	购买日期	预计到 期日	预期年化 收益率	目前 状态
----	-----	--------	------	------	------------	------	------	-----------	-------------	----------

1	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2017年9月13日	2017年12月14日	4.9%	履行完毕
2	中信建投证券股份有限公司	否	中信建投基金-稳富9号资产管理计划	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2017年9月22日	2018年9月22日	5.25%	正在履行
3	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)	非保本开放式	3,000	闲置自有资金	2017年9月27日	2017年12月28日	4.9%	履行完毕
4	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理天溢金系列理财产品	非保本浮动收益型, 组合投资类	2,600	闲置自有资金	2017年9月29日	无固定期限	3.85%	履行完毕
5	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享07款(特)	非保本浮动收益型, 组合投资类	6,000	闲置自有资金	2017年10月18日	2018年8月30日	4.95%	正在履行
6	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享03款(特)	非保本浮动收益型, 组合投资类	5,000	闲置自有资金	2017年11月2日	2017年12月7日	4.7%	履行完毕
7	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(1M)	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2017年11月10日	2017年12月13日	4.6%	履行完毕

8	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理 33 天增利第 312 期对公 02 款	非保本浮动收益型，组合投资类	2,000	闲置自有资金	2017 年 11 月 20	2017 年 12 月 26 日	4.7%	履行完毕
9	招商银行股份有限公司	否	招商银行聚益生金系列公司（63 天）A 款理财计划	非保本浮动收益型	2,500	闲置自有资金	2017 年 12 月 5 日	2018 年 2 月 6 日	5.1%	履行完毕
10	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 06 款（特）	非保本浮动收益型，组合投资类	3,000	闲置自有资金	2017 年 12 月 5 日	2018 年 3 月 8 日	5.0%	履行完毕
11	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 09 款（特）	非保本浮动收益型，组合投资类	3,000	闲置自有资金	2017 年 12 月 27 日	2018 年 9 月 27 日	5.05%	正在履行
12	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2018 年 1 月 3 日	2018 年 4 月 4 日	5.0%	履行完毕
13	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 13 款	非保本浮动收益型，组合投资类	1,000	闲置自有资金	2018 年 1 月 22 日	2018 年 7 月 26 日	5.20%	履行完毕
14	招商银行股份有限公司	否	招商银行聚益生金系列公司（91 天）A 款理财计划	非保本浮动收益型	2,500	闲置自有资金	2018 年 2 月 7 日	2018 年 5 月 9 日	5.1%	履行完毕

15	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	非保本浮动收益型，组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018年2月9日	2018年2月27日	4.0%	履行完毕
16	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	非保本浮动收益型，组合投资类	1,800	闲置自有资金	2018年2月12日	2018年3月8日	4.2%	履行完毕
17	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2018年2月28日	2018年6月1日	5.10%	履行完毕
18	华泰证券股份有限公司	否	华泰紫金尊享1号集合资产管理计划X类份额尊享1号X28	非保本浮动收益型，组合投资类	5,000	闲置自有资金	2018年3月12日	2018年6月4日	5.50%	履行完毕
19	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2018年3月13日	2018年6月14日	5.10%	履行完毕
20	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	非保本浮动收益型，组合投资类	1,500	闲置自有资金	2018年3月21日	2018年4月17日	3.8%-4.5%，为收益递增型理财产品	履行完毕
21	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）	非保本开放式	4,000	闲置自有资金	2018年4月2日	2018年7月3日	5.20%	履行完毕

22	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	非保本浮动收益型，组合投资类	5,000	闲置自有资金	2018年4月3日	2018年4月24日	3.8%-4.5%，为收益递增型理财产品	履行完毕
23	申万宏源证券有限公司	否	申银万国灵通快利7天集合资产管理计划X类58第三期	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2018年5月2日	2018年10月29日	5.15%	正在履行
24	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2018年5月10日	2018年8月13日	5.00%	履行完毕
25	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享06款（特）	非保本浮动收益型，组合投资类	3,000	闲置自有资金	2018年6月6日	2018年9月6日	5.05%	正在履行
26	华泰证券股份有限公司	否	华泰证券恒益18068号收益凭证	本金保障型收益凭证	5,000	闲置自有资金	2018年6月7日	2018年9月11日	4.75%	正在履行
27	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）	非保本开放式	3,000	闲置自有资金	2018年6月19日	2018年9月20日	4.90%	正在履行
28	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	非保本浮动收益型，组合投资类	1,500	闲置自有资金	2018年7月3日	无固定期限	3.8%-4.5%，为收益递增型理财产品	履行完毕

29	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）	非保本开放式	4,000	闲置自有资金	2018年7月4日	2018年10月5日	4.90%	正在履行
30	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹理财产品公享款	非保本浮动收益型，组合投资类	1,000	闲置自有资金	2018年7月19日	2018年8月23日	4.80%	正在履行
31	申万宏源证券有限公司	否	申万宏源证券有限公司金樽专项118期收益凭证产品	固定收益保本型	6,000	闲置募集资金	2018年7月25日	2019年1月21日	4.90%	正在履行
32	兴业银行股份有限公司	否	4个月期结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	闲置募集资金	2018年7月25日	2018年11月25日	4.51%	正在履行
33	中国民生银行股份有限公司	否	与利率挂钩的结构性产品（结构性存款）	保本浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2018年7月25日	2018年10月25日	4.40%	正在履行
34	申万宏源证券有限公司	否	申万宏源证券有限公司金樽670期（90天）收益凭证产品	固定收益保本型	5,000	闲置募集资金	2018年7月26日	2018年10月24日	4.55%	正在履行
35	招商银行股份有限公司	否	招商银行点金公司理财之岁月流金‘黄金周’理财计划	保本浮动收益型	4,000	闲置募集资金	2018年7月26日	每7天为一期	3.35%	正在履行
36	申万宏源证券有限公司	否	申万宏源证券有限公司金樽专项131期收益凭证产品	固定收益保本型	4,000	闲置募集资金	2018年7月27日	2018年9月4日	4.50%	正在履行

37	中国民生银行股份有限公司	否	与利率挂钩的结构 性产品(结 构性存款)	保本浮动 收益型	4,000	闲置募集 资金	2018年7 月31日	2019年 1月31 日	4.40%	正在履行
38	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产 管理翠竹 13W周四公 享03款理 财产品 (特)	非保本浮 动收益 性,组合 投资类	4,000	闲置自有 资金	2018年8 月15日	2018年 11月15 日	4.95%	正在履行
39	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产 管理翠竹 13W周四公 享03款理 财产品	非保本浮 动收益 型,组合 投资类	600	闲置自有 资金	2018年8 月15日	2018年 11月15 日	4.95%	正在履行

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2018年8月17日