

证券代码: 603536

证券简称: 惠发股份

公告编号: 临 2018-039

山东惠发食品股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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 2018 年 3 月 12 日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营运作以及提高资金使用效率的情况下，使用最高额度不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元)的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品及国债逆回购。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 2019 年 3 月 12 日有效。独立董事、监事会均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 13 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 2018-005）。

根据上述决议及授权事项，公司近期使用闲置自有资金进行现金管理的有关进展情况如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况

近日闲置自有资金进行现金管理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	2018/8/16	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	1,000	保本浮动收	2018/8/16	随时赎回	2.35%	2018/9/19	1,000	21,890.41	2.35%

			产品		益型							
2	2018/ 8/30	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	2,800	保本浮 动收 益型	2018/ 8/30	随 时 赎 回	2.30%	2018/ 10/15	2,800	81,123.29	2.30%

二、公司使用闲置自有资金进行现金管理的总体情况

截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为0万元。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2018年10月17日