

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2019-075

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

关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

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。

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金、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 1.2 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 2019 年 4 月 19 日、2019 年 5 月 10 日披露在上海证券交易所网站(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、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”）、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，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(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、使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期收回的情况

截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买民生银行的“挂钩利率结构性存

款”已到期收回，公司已收回上述理财产品募集资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：

产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	资金到账时间	本次收回本金 (万元)	实际获得 收益(万元)
挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2019年12月12日	3,000	11.70

三、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（不含本公告披露收回的募集资金金额 3,000 万元）为 5,800 万元，全部为闲置自有资金。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	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	2019年12月26日	4.05%	正在履行
2	中信建投证券股份有限公司	否	中信建投基金-稳富 5 号资产管理计划	非保本，特定多个客户资产管理计划	2,000	闲置自有资金	2018年10月8日	2020年1月8日	4.50%	正在履行
3	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2018年12月28日	2019年2月26日	3.80%	履行完毕
4	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 199 期收益凭证	本金保障型收益凭证	5,000	闲置募集资金	2019年1月22日	2019年4月22日	3.45%	履行完毕
5	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	3,500	闲置募集资金	2019年1月31日	2019年3月12日	3.06%	履行完毕

6	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2019年2月27日	2019年5月28日	3.78%	履行完毕
7	中国民生银行股份有限公司		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	2019年3月12日	2019年6月13日	3.92%	履行完毕
8	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	3,500	闲置募集资金	2019年4月25日	2019年7月25日	3.80%	履行完毕
9	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	2,500	闲置募集资金	2019年5月28日	2019年8月26日	3.85%	履行完毕
10	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	1,500	闲置募集资金	2019年6月13日	2019年9月12日	3.80%	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5W理财产品周四共享02款(特)	非保本浮动收益型,组合投资类	800	闲置自有资金	2019年7月18日	2020年1月9日	3.90%	正在履行
12	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	2019年7月25日	2019年11月1日	3.75%	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1W理财产品周五公享款	非保本浮动收益型,组合投资类	500	闲置自有资金	2019年8月9日	2019年10月11日	3.7%	履行完毕
14	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	2,000	闲置募集资金	2019年8月27日	2019年10月8日	3.4%	履行完毕
15	中国民生银行股份有限公司	否	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2019年11月1日	2019年12月11日	3.55%	履行完毕

特此公告。

千禾味业股份有限公司董事会

2019年12月13日