

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2019-083

转债代码：113511

转债简称：千禾转债

转股代码：191511

转股简称：千禾转股

## **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”）、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，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、本次购买理财产品的基本情况

2019年12月20日，公司使用闲置自有资金人民币5,000万元在中信建投证券购买了理财产品。产品情况如下：

- 1、产品名称：中信建投基金-稳富9号资产管理计划
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购金额：5,000万元（大写：伍仟万元整）
- 4、产品类型：非保本浮动收益型
- 5、产品期限：3个月
- 6、产品起息日：2019年12月24日
- 7、预计到期日：2020年3月23日
- 8、业绩比较基准：4.80%
- 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：国债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、债券基金、公司债券、债券正回购、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债、可转债、可交换债以及资产支持证券以及法律法规和监管机构规定的其他债券类产品；期限在一年以内（含一年）的央行票据、期限在一年以内（含一年）的债券逆回购。金融同业存款、通知存款、银行定期存款、协议存款、大额存单。本计划投资范围中包含的基金仅指公募基金。

- 12、关联关系说明：公司与中信建投证券无关联关系。

## 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。公司本次使用自有资金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，公司将与中信建投证券保持密切联系，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自有资金金额 5,000 万元）为 10,800 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	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

			款)							
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
16	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	5,000	闲置自有资金	2019年12月24日	2020年3月23日	4.80%	正在履行

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2019年12月24日