

福建安井食品股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金委托理财的进展公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）、广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）
- 本次委托理财金额：共计人民币 30,000 万元
- 委托理财产品名称：厦门国际银行结构性存款产品（挂钩 SHIBOR A 款）（201905036 期、202005470 期、202005756 期、202005987 期）；广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款（XJXCKJ9580）
- 委托理财期限：66 天、93 天、60 天、90 天、90 天
- 履行的审议程序：福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 2.5 亿元的暂时闲置募集资金、不超过 6 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，合理利用暂时闲置自有资金进行投资理财，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收 益金额 (万 元)	产品 期限	收益 类型	结构 化 安排	参考 年化 收益 率	预计收 益 (如 有)	是否构 成 关联交 易
厦门国际银行	银行理财产品	结构性存款产品 (挂钩SHIBOR A 款) 201905036期	5000.00	4.20%	38.50	66天	保本浮 动收益	无	无	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	结构性存款产品 (挂钩SHIBOR A 款) 202005470期	10000.00	4.00%	103.33	93天	保本浮 动收益	无	无	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	结构性存款产品 (挂钩SHIBOR A 款) 202005756期	5000.00	3.80%	31.67	60天	保本浮 动收益	无	无	无	否
厦门国际银行	银行理财产品	结构性存款产品 (挂钩SHIBOR A 款) 202005987期	5000.00	3.90%	48.75	90天	保本浮 动收益	无	无	无	否
广发银行	银行理财产品	广发银行“薪加薪 16号”人民币结构 性存款 (XJXCKJ9580)	5000.00	1.5%或 3.85%	18.49 或 47.47	90天	保本浮 动收益	无	无	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

根据相关法律法规的要求，公司制订以下内部控制措施：

1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、独立董事、董事会审计委员、监事会对理财资金使用情况进行监督检查。

经公司审慎评估，本次委托理财符合内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、厦门国际银行结构性存款产品（挂钩 SHIBOR A 款）201905036 期

(1) 合同签署日期：2019 年 12 月 23 日

(2) 产品起息日：2019 年 12 月 23 日

(3) 产品到期日：2020 年 2 月 27 日

(4) 认购金额：5,000 万元

(5) 产品预期年化收益率：4.20%

2、厦门国际银行结构性存款产品（挂钩 SHIBOR A 款）202005470 期

(1) 合同签署日期：2020 年 1 月 15 日

(2) 产品起息日：2020 年 1 月 15 日

(3) 产品到期日：2020 年 4 月 17 日

(4) 认购金额：10,000 万元

(5) 产品预期年化收益率：4.00%

3、厦门国际银行结构性存款产品（挂钩 SHIBOR A 款）202005756 期

(1) 合同签署日期：2020 年 2 月 17 日

(2) 产品起息日：2020 年 2 月 17 日

(3) 产品到期日：2020 年 4 月 17 日

(4) 认购金额：5,000 万元

(5) 产品预期年化收益率：3.80%

4、厦门国际银行结构性存款产品（挂钩 SHIBOR A 款）202005987 期

(1) 合同签署日期：2020 年 2 月 28 日

(2) 产品起息日：2020 年 2 月 28 日

(3) 产品到期日：2020 年 5 月 28 日

(4) 认购金额：5,000 万元

(5) 产品预期年化收益率：3.90%

5、广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款（XJXCKJ9580）

(1) 合同签署日期：2020 年 2 月 27 日

(2) 产品起息日：2020 年 2 月 27 日

(3) 产品到期日：2020 年 5 月 27 日

(4) 认购金额：5,000 万元

(5) 产品预期年化收益率：1.50%或 3.85%

（二）委托理财的资金投向

1、厦门国际银行委托理财产品为结构性存款，保障产品存款本金，产品收益与人民币 6 个月 SHIBOR 值挂钩。

2、广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款为结构性产品，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为 20%-100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为 0%-80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

本次委托理财受托方为厦门国际银行和广发银行，均为非上市金融机构，其基本信息如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
厦门国际银行股份有限公司	1985-08-31	翁若同	838,626	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;提供保管箱服务;经营总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的其他业务。	福建省投资开发集团有限责任公司	否
广发银行股份有限公司	1988-07-08	王滨	1,968,719.6272	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	中国人寿保险股份有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、中信信托有限公司等(广发银行股份有限公司系国有控股银行)	否

（二）受托方最近一年主要财务情况

单位：万元

截至日期	2018年12月31日	
	厦门国际银行	广发银行
资产总额	80,610,463.20	2,360,850,000,000
营业收入	1,323,022.40	59,320,000,000
净利润	582,412.80	10,700,000,000

本次委托理财受托方厦门国际银行和广发银行，均与本公司及公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
资产总额	456,325.62	490,338.45
负债总额	251,527.61	231,527.35
归属于上市公司股东的所有者权益	204,798.01	258,811.09
项目	2018年1-12月 (经审计)	2019年1-9月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	29,585.09	36,510.01

截至2019年9月30日，公司货币资金余额为78,317.65万元，本次委托理财支付的金额为30,000.00万元，占最近一期期末货币资金的38.31%。本次委托理财对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置自有资金投资于低风险的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

本次委托理财产品属于保障本金的产品类型，但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	97,000.00	40,000.00	490.29	57,000.00
合计		97,000.00	40,000.00	490.29	57,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				57,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				27.83%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.81%	
目前已使用的理财额度				57,000.00	
尚未使用的理财额度				3,000.00	
总理财额度				60,000.00	

根据《上海证券交易所股票上市规则》9.2、9.3、9.10条相关规定，公司已经履行相关信息披露义务的，上表中的委托理财不再纳入相关的累计计算范围。

七、备查文件

- 1、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》(产品编号：JGXCKA201905036)
- 2、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》(产品编号：JGXCKA202005470)
- 3、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》(产品编号：JGXCKA202005756)
- 4、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》(产品编号：JGXCKA202005987)
- 5、《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款》(产品编号：XJXCKJ9580)

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2020年2月29日