

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2020-006

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：3,000 万元
- 委托理财产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）
- 委托理财期限：2020 年 3 月 13 日- 2020 年 6 月 15 日
- 履行的审议程序：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。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。

（二）资金来源

本次理财资金来源为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）
兴业银行股份有限公司	非保本开放式	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）	3,000	3.5%	27.04
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
2020年3月13日-2020年6月15日	非保本浮动收益型	/	/	/	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、安全性风险

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，经过董事会、股东大会审议同意，监事会、独立董事发表明确同意意见。

公司财务部会进行事前审核与风险评估，所投资产品风险较低，流动性好。

公司财务部将跟踪暂时闲置自有资金所投资产品的投向等情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司将根据日常经营的情况选择相适应的产品种类和期限，确保不影响公司正常经营。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品 (3M)
产品类型	非保本开放式
认购金额	3,000 万元
起息日	2020 年 3 月 13 日
到期日	2020 年 6 月 15 日
风险等级	R2 (较低风险)
本期年化业绩基准	3.5%

（二）委托理财的资金投向

主要投资范围包括但不限于：第一类：银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。第二类：国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。第三类：非标准化债权资产。第四类：符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务，总资产不超过净资产的 140%。

（三）公司本次使用自有资金 3,000 万元购买的兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M），风险较低，期限较短，对公司现金流动性影响较小。

（四）风险控制分析

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现

存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

3、本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

受托人兴业银行股份有限公司为上市公司。受托人符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与受托人不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务指标：

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	1,931,143,438.96	1,961,460,132.95
负债总额	624,634,652.60	445,372,156.49
归属于上市公司股东的净资产	1,306,508,786.36	1,516,087,976.46
	2018年度	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	243,412,728.61	173,401,596.84

注：2019年9月30日财务数据未经审计。

（二）委托理财对公司的影响

截至2019年9月30日，公司资产负债率为22.71%，公司本次使用闲置自有资金购买理财金额为3,000万元，占公司最近一期期末（2019年9月30日）货币资金427,684,915.80元的比例为7.01%，占公司最近一期期末净资产的比例为1.98%，占公司最近一期期末总资产的比例为1.53%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财

产品的情形。

公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。

（三）会计处理

鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，故在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了风险较低、流动性好的产品，属于较低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

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。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集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	华泰紫金尊享1号集合资产管理计划X类份额尊享1号X17	1,000	1,000	25.79	0
2	民生银行非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	1,000	1,000	13.78	0
3	民生银行非凡资产管理瑞赢公享普通款3M周四10款	2,000	2,000	45.40	0
4	民生银行非凡资产管理翠竹2W理财产品周二公享02款	1,000	1,000	16.98	0
5	民生银行非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享07款(特)	3,000	3,000	30.67	0
6	民生银行非凡资产管理瑞赢公享普通款3M周四09款	5,000	5,000	114.5	0
7	民生银行与利率挂钩的结构性产品(结构性存款)	11,000	11,000	105.57	0
8	兴业银行企业金融结构性存款	7,500	7,500	59.51	0
9	民生银行非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享09款(特)	3,000	3,000	273.37	0
10	中信建投基金-稳富5号资产管理计划	2,000	0	121.43	2,000
11	申万宏源证券有限公司金樽专项199期收益凭证	5,000	5,000	42.53	0
12	民生银行非凡资产管理翠竹5W理财产品周四共享02款(特)	800	800	14.81	0
13	民生银行非凡资产管理翠竹1W理财产品周五公享款	500	500	3.18	0
14	民生银行挂钩利率结构性存款	4,500	4,500	11.70	0
15	中信建投基金-稳富9号资产管理计划	5,000	0	0	5,000
16	中信建投基金-信泽3号集合资产管理计划	2,000	0	0	2,000
17	华泰紫金季季发集合资产管理计划优先级份额	5,000	0	0	5,000
18	申万宏源宝赢金利一号集合资产管理计划、	5,000	0	0	5,000
19	华泰紫金节假日理财集合资产管理计划	1,500	0	0	1,500
20	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)	3,000	0	0	3,000
合计		68,800	45,300	879.22	23,500
最近12个月内单日最高投入金额				37,000	

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	28.32
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	3.66
目前已使用的理财额度	23,500
尚未使用的理财额度	自有资金16,500 募集资金12,000
总理财额度	自有资金40,000 募集资金12,000

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2020年3月14日