

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2019-056

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8月8日，公司全资子公司潍坊恒泰食品有限公司使用闲置自有资金人民币500万元购买了民生银行的理财产品。产品情况如下：

- 1、产品名称：非凡资产管理翠竹1W理财产品周五公享款
- 2、理财币种：人民币
- 3、认购金额：500万元（大写：伍佰万元整）
- 4、产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类
- 5、产品期限：无固定期限，每周可赎回
- 6、产品起息日：2019年8月9日
- 7、预计到期日：无固定期限，每周可赎回
- 8、预计年化收益率：3.7%
- 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：存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、合法合规的资产管理计划等投资工具，以及合法合规的债权类资产、权益类资产，其他资产或资产组合。

- 12、关联关系说明：公司与民生银行无关联关系。

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，公司将与民生银行保持密切联系，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 500 万元）为 13,300 万元，其中闲置自有资金 6,300 万元，闲置募集资金 7,000 万元。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 9 月 26 日	4.05%	正在履行
2	中国民生 银行股份 有限公司	否	非凡资产管 理翠竹 13W 周四公享 03 款理财产品 (特)	非保本 浮动收 益性， 组合投 资类	4,000	闲置自有 资金	2018 年 8 月 15 日	2019 年 2 月 14 日	4.50%	履行完毕
3	中国民生 银行股份 有限公司	否	非凡资产管 理翠竹 13W 周四公享 03 款理财产品	非保本 浮动收 益型， 组合投 资类	600	闲置自有 资金	2018 年 8 月 15 日	2018 年 11 月 15 日	4.95%	履行完毕
4	华泰证券 (上海) 资产管理 有限公司	否	华泰紫金增 强债券集合 资产管理计 划优先级 17 号份额	限定性 集合资 产管理 计划	2,000	闲置自有 资金	2018 年 9 月 4 日	2019 年 2 月 25 日	5.20%	履行完毕
5	中国民生 银行股份 有限公司	否	与利率挂钩 的结构性价 品(结构性存 款)	保本浮 动收益 型	2,500	闲置募集 资金	2018 年 9 月 6 日	2018 年 12 月 06 日	4.10%	履行完毕
6	中国民生 银行股份 有限公司	否	与利率挂钩 的结构性价 品(结构性存 款)	保本浮 动收益 型	1,500	闲置募集 资金	2018 年 9 月 6 日	2018 年 10 月 16 日	3.65%	履行完毕
7	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 07 款 (特)	非保本 浮动收 益型， 组合投 资类	3,000	闲置自有 资金	2018 年 9 月 12	2019 年 3 月 14 日	4.10%	履行完毕

8	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理瑞赢公享普通款 3M 周四 09 款	非保本浮动收益型，组合投资类	5,000	闲置自有资金	2018 年 9 月 12 日	2019 年 3 月 14 日	4.15%-4.35%	履行完毕
9	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理瑞赢公享普通款 3M 周四 10 款	非保本浮动收益型，组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018 年 9 月 20 日	2019 年 3 月 21 日	4.15%-4.35%	履行完毕
10	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理瑞赢公享普通款 1M 周四 05 款	非保本浮动收益型，组合投资类	5,000	闲置自有资金	2018 年 9 月 28 日	2018 年 11 月 1 日	4.45%-4.55%	履行完毕
11	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	2019 年 10 月 8 日	4.80%	正在履行
12	华泰证券股份有限公司	否	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	非保本，集合资产管理计划	1,000	闲置自有资金	2018 年 10 月 9 日	2019 年 4 月 8 日	5.20%	履行完毕
13	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	非保本浮动收益型，组合投资类	2,000	闲置自有资金	2018 年 10 月 10 日	无固定期限	3.60%-4.1%，为收益递增型理财产品	履行完毕
14	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹 2W 理财产品周二 公享 02 款	非保本浮动收益型，组合投资类	1,000	闲置自有资金	2018 年 10 月 15 日	2019 年 3 月 19 日	4.15%	履行完毕
15	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	5,000	闲置募集资金	2018 年 10 月 29 日	2018 年 11 月 12 日	3.18%	履行完毕
16	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	2018 年 10 月 30 日	2018 年 12 月 10 日	3.45%	履行完毕

17	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(1M)	非保本开放式	3,000	闲置自有资金	2018年11月8日	2018年12月9日	4.1%	履行完毕
18	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	非保本浮动收益型,组合投资类	1,000	闲置自有资金	2018年11月27日	无固定期限	3.45%,为收益递增型理财产品	履行完毕
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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%	正在履行

26	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%	正在履行
27	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	2019年8月22日	3.90%	正在履行
28	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10月25日	3.75%	正在履行
29	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	无固定期限,每周可赎回	3.7%	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8月10日