

证券代码：603517
债券代码：113529

证券简称：绝味食品
债券简称：绝味转债

公告编号：2019-067

绝味食品股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回

并继续进行现金管理的公告

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。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第四届董事会第五次会议，2019年5月15日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品，使用期限为自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年4月29日披露的2019-034号《绝味食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、使用闲置募集资金购买的理财产品赎回的情况

序号	银行	产品名称	理财金额 (万元)	产品类型	预计 产品 收益	起息日	到期日	到期收益 (万元)
1	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款91天	33,000	保本浮动收益型结构性存款	3.62%	2019/5/28	2019/8/27	298.65
2	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款91天	7,000	保本浮动收益型结构性存款	3.62%	2019/5/28	2019/8/27	63.35

上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、公司全资子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2019年8月28日，公司全资子公司海南阿翔食品有限公司与兴业银行股份有限公司长沙分行签署了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，具体情况如下：

1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款90天

2、理财金额：人民币5,000万元整

3、产品类型：保本浮动收益型结构性存款

4、产品预期年化收益率：3.63%

5、产品起息日：2019年8月28日

6、产品到期日：2019年11月26日

7、资金来源：暂时闲置募集资金

8、关联关系说明：公司及全资子公司与兴业银行股份有限公司长沙分行之间不存在关联关系，不构成关联交易。

2019年8月28日，公司全资子公司江苏阿惠食品有限公司与兴业银行股份有限公司长沙分行签署了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，具体情况如下：

1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款90天

2、理财金额：人民币32,500万元整

3、产品类型：保本浮动收益型结构性存款

4、产品预期年化收益率：3.63%

5、产品起息日：2019年8月28日

6、产品到期日：2019年11月26日

7、资金来源：暂时闲置募集资金

8、关联关系说明：公司及全资子公司与兴业银行股份有限公司长沙分行之间不存在关联关系，不构成关联交易。

三、风险控制措施

公司购买的为安全性高、流动性好的结构化存款。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

四、对公司经营的影响

1、公司购买安全性高、流动性好的结构化存款，风险可控。

2、公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项

目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。

3、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告披露之日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、截至本公告披露之日，公司目前存续的闲置募集资金的理财产品情况如下：

序号	银行	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	预计产品收益	产品期限	收益情况
1	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款91天	保本浮动收益型结构性存款	33,000	3.62%	2019/5/28至2019/8/27，共91天	全部赎回，获得收益298.65万元
2	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款91天	保本浮动收益型结构性存款	7,000	3.62%	2019/5/28至2019/8/27，共91天	全部赎回，获得收益63.35万元
3	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款90天	保本浮动收益型结构性存款	5,000	3.63%	2019/8/28至2019/11/26，共90天	正在履行
4	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款90天	保本浮动收益型结构性存款	32,500	3.63%	2019/8/28至2019/11/26，共90天	正在履行

2、截至本公告披露之日，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币 37,500 万元（含本次）

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2019年8月29日