

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2020-075

千禾味业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品 及部分理财产品到期收回的公告

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 1：申万宏源证券有限公司
- 本次委托理财金额 1：3,000 万元
- 委托理财产品名称 1：申万宏源证券金樽 1570 期（189 天）收益凭证产品
- 委托理财期限 1：2020 年 9 月 10 日-2021 年 3 月 17 日
- 委托理财受托方 2：招商证券股份有限公司
- 本次委托理财金额 2：6,000 万元
- 委托理财产品名称 2：招商证券收益凭证-“磐石”848 期本金保障型收益凭证
- 委托理财期限 2：2020 年 9 月 11 日-2021 年 2 月 25 日

● 履行的审议程序：公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有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 5 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 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。

（二）委托理财产品的基本情况

1、申万宏源证券金樽 1570 期（189 天）收益凭证产品

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）
申万宏源证券有限公司	券商收益凭证	申万宏源证券金樽 1570 期（189 天）收益凭证产品	3,000	3.20%	/
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 9 月 10 日-2021 年 3 月 17 日	本金保障型收益凭证	/	/	/	否

2、招商证券收益凭证-“磐石”848 期本金保障型收益凭证

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）
招商证券股份有限公司	券商收益凭证	招商证券收益凭证-“磐石”848 期本金保障型收益凭证	6,000	3.50%	/

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9月10日-2021年2月25日	本金保障型收益凭证	/	/	/	否

(三) 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

1、申万宏源证券金樽 1570 期（189 天）收益凭证产品

产品名称	申万宏源证券金樽 1570 期（189 天）收益凭证产品
产品类型	本金保障型收益凭证
认购金额	3,000 万元
起息日	2020 年 9 月 10 日

到期日	2021年3月17日
风险等级	低风险（R1）
收益率(年化)	3.20%

2、招商证券收益凭证-“磐石”848期本金保障型收益凭证

产品名称	招商证券收益凭证-“磐石”848期本金保障型收益凭证
产品类型	本金保障型收益凭证
认购金额	6,000万元
起息日	2020年9月11日
到期日	2021年2月25日
风险等级	低风险（R1）
收益率（年化）	3.50%

（二）委托理财的资金投向

补充发行人营运资金。

（三）公司本次使用自有资金购买的是本金保障型收益凭证，风险低，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 1 申万宏源证券有限公司为上市金融机构申万宏源集团股份有限公司的全资子公司；受托人 2 招商证券股份有限公司为上市金融机构。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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
资产总额	2,055,571,609.08	2,128,413,558.95
负债总额	463,039,814.08	291,158,170.98
归属于上市公司股东的净资产	1,592,531,795.00	1,837,255,387.97
	2019 年度	2020 年 1-6 月
经营活动产生的现金流量净额	191,991,964.23	197,479,965.22

注：2020 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

（二）委托理财对公司的影响

截至 2020 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 13.68%，公司本次使用闲置自有资金购买理财金额为 9,000 万元，占公司最近一期期末货币资金 85,677,416.84 元的比例为 105.05%，占公司最近一期期末净资产的比例为 4.90%，占公司最近一期期末总资产的比例为 4.23%，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证件，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低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，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十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有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 5 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。

公司监事会、独立董事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 2020 年 4 月 18 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、本次到期收回理财产品的情况

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买兴业银行的“兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品”已到期收回，公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：

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	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品	3,000	3,000	28.73	0

八、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	民生银行与利率挂钩的结构性产品(结构性存款)	6,000	6,000	58.20	0
2	兴业银行企业金融结构性存款	2000	2,000	7.82	0
3	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
4	中信建投基金-稳富5号资产管理计划	2,000	0	165.60	2,000
5	民生银行非凡资产管理翠竹5W理财产品四共享02款(特)	800	800	14.81	0
6	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
7	民生银行挂钩利率结构性存款	4,500	4,500	17.77	0
8	中信建投基金-稳富9号资产管理计划	5,000	0	112.37	5,000
9	中信建投基金-信泽3号集合资产管理计划	5,000	0	35.13	5,000
10	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
11	申万宏源宝赢金利一号集合资产管理计划	5,000	5,000	14.90	0
12	华泰紫金节假日理财集合资产管理计划	1,500	1,500	15.19	0
13	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	3000	27.04	0
14	非凡资产管理增增日上收益递增系列理财产品	18,000	18,000	87.56	0
15	华泰紫金智盈债券型证券投资基金	3,000	3,000	15.14	0
16	兴业银行“金雪球-优选”2020年第4期非保本浮动收益型封闭式理财产品	5,000	5,000	48.52	0
17	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)	5,000	5,000	47.89	0
18	中信建投基金-信盈双季鑫6号集合资产管理计划	6,000	0	0	6,000
19	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品	3,000	3,000	28.73	0
20	中信建投基金-固益联23号集合资产管理	3,000	0	0	3,000

	计划				
21	中信建投基金-固益联26号集合资产管理计划	7,000	0	0	7,000
22	申万宏源证券金樽1570期(189天)收益凭证产品	3,000	0	0	3,000
23	招商证券收益凭证-“磐石”848期本金保障型收益凭证	6,000	0	0	6,000
	合计	102,300	60,300	973.22	42,000
最近12个月内单日最高投入金额				44,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				27.63	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.91	
目前已使用的理财额度				42,000	
尚未使用的理财额度				8,000	
总理财额度				50,000	

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2020年9月11日