

北京三元食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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。

北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年2月16日、3月30日召开第五届董事会第二十二次会议、2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币250,000万元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，使用期限截至2016年2月15日。公司于2016年2月4日召开第五届董事会第三十七次会议，同意公司在前述使用期限到期后，继续使用不超过人民币78,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。详见公司2015年2月17日、3月31日及2016年2月5日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2015-008、010、017及2016-012、014号公告。

近期，公司分别与北京银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司北京分行、恒丰银行股份有限公司北京分行签订了现金管理有关协议，现将相关事项公告如下：

一、 现金管理协议基本内容

1. 北京银行股份有限公司

- （1）产品名称：稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品；
- （2）产品类型：保本保证收益型理财产品；
- （3）产品起息及到期日：2016年1月14日至2016年2月18日；

- (4) 产品预期年化收益率：3.40%；
- (5) 认购金额：5 亿元人民币；
- (6) 资金来源：暂时闲置募集资金。

2. 厦门国际银行股份有限公司北京分行

- (1) 产品名称：人民币“步步为赢”结构性存款 16223 期；
- (2) 产品类型：保本浮动收益型结构性存款；
- (3) 产品起息及到期日：2016 年 2 月 3 日至 2016 年 3 月 15 日；
- (4) 产品预期年化收益率：3.63%；
- (5) 认购金额：2 亿元人民币；
- (6) 资金来源：暂时闲置募集资金。

3. 恒丰银行股份有限公司北京分行

- (1) 产品名称：恒银创富-结构性存款理财产品 2016 年第 13 期；
- (2) 产品类型：保本浮动收益型结构性存款；
- (3) 产品起息及到期日：2016 年 2 月 5 日至 2016 年 5 月 5 日；
- (4) 产品预期年化收益率：3.20%；
- (5) 认购金额：0.5 亿元人民币；
- (6) 资金来源：暂时闲置募集资金。

二、投资风险及风险控制措施

公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。

四、除本次购买的银行产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金购买银行产品的情况（见下表）

序号	购买银行	银行产品名称	银行产品类型	银行产品期限		产品预期 年化收益 率	产品实际 年化收益 率	产品认购金额（元）	资金来源	目前状态
				起息日	到期日					
1	中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行	北京分行2015年100期保本型法人理财产品	保本浮动收益型理财产品	2015/3/5	2015/4/9	4.60%	4.60%	200,000,000	暂时闲置 募集资金	收回本金 及收益
2	中国民生银行股份有限公司总行营业部	中国民生银行结构性存款D-2款	结构性存款	2015/3/5	2015/4/14	4.65%	4.65%	500,000,000	暂时闲置 募集资金	收回本金 及收益
3	北京农村商业银行股份有限公司北京分行经济技术开发区支行天华园分理处	北京农商银行“金凤凰理财”2015年稳赢富逸63期货币市场型人民币理财产品	保本浮动收益型理财产品	2015/4/3	2015/5/12	4.30%	4.30%	100,000,000	暂时闲置 募集资金	收回本金 及收益
4	交通银行股份有限公司北京东单支行	蕴通财富·日增利	保本保证收益型理财产品	2015/4/3	2015/5/5	5.10%	5.10%	100,000,000	暂时闲置 募集资金	收回本金 及收益
5	浙商银行股份有限公司北京分行营业部	浙商银行2015年专属理财第104期	保本浮动收益型理财产品	2015/4/3	2015/4/29	5.00%	5.00%	200,000,000	暂时闲置 募集资金	收回本金 及收益
6	招商银行股份有限公司北京崇文门支行	招商银行CBJ00269结构性存款	结构性存款	2015/4/3	2015/5/4	4.30%	4.30%	200,000,000	暂时闲置 募集资金	收回本金 及收益
7	中国民生银行股份有限公司总行营业部	中国民生银行结构性存款D-2款	结构性存款	2015/4/7	2015/5/15	4.80%	4.80%	100,000,000	暂时闲置 募集资金	收回本金 及收益
8	北京银行股份有限公司	稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品	保本保证收益型理财产品	2015/4/10	2015/5/15	4.80%	4.80%	300,000,000	暂时闲置 募集资金	收回本金 及收益
9	中国民生银行股份有限公司总行营业部	中国民生银行结构性存款D-2款	结构性存款	2015/4/14	2015/5/22	4.80%	4.80%	500,000,000	暂时闲置 募集资金	收回本金 及收益
10	北京银行股份有限公司	稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品	保本保证收益型理财产品	2015/4/15	2015/5/20	4.80%	4.80%	150,000,000	暂时闲置 募集资金	收回本金 及收益
11	交通银行股份有限公司北京东单支行	蕴通财富·日增利	保本保证收益型理财产品	2015/4/20	2015/5/25	5.10%	5.10%	200,000,000	暂时闲置 自有资金	收回本金 及收益
12	北京银行股份有限公司	稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品	保本保证收益型理财产品	2015/4/23	2015/5/28	4.50%	4.50%	20,000,000	暂时闲置 募集资金	收回本金 及收益

序号	购买银行	银行产品名称	银行产品类型	银行产品期限		产品预期 年化收益 率	产品实际 年化收益 率	产品认购金额 (元)	资金来源	目前状态
				起息日	到期日					
13	江苏银行股份有限公司	聚宝财富2015稳赢61号	保本浮动收益型理财产品	2015/4/24	2015/6/3	4.80%	4.80%	100,000,000	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
14	中国民生银行股份有限公司 光华支行	非凡资产管理35天安赢第046期对公款 (北京订制)	保本保证收益型理财产品	2015/4/28	2015/6/2	4.45%	4.45%	200,000,000	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
15	浙商银行股份有限公司北京 分行营业部	浙商银行2015年专属理财第146期	保本浮动收益型理财产品	2015/5/4	2015/5/29	5.00%	5.00%	200,000,000	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
16	交通银行股份有限公司北京 东单支行	蕴通财富·日增利	保本保证收益型理财产品	2015/5/7	2015/6/10	5.00%	5.00%	100,000,000	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
17	招商银行股份有限公司北京 崇文门支行	招商银行“点金公司理财”之69594号 理财计划	保本浮动收益型理财产品	2015/5/7	2015/6/19	5.00%	5.00%	200,000,000	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
18	招商银行股份有限公司北京 崇文门支行	招商银行“点金公司理财”之69641号 理财计划	保本浮动收益型理财产品	2015/5/18	2015/7/3	5.00%	5.00%	200,000,000	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
19	北京银行股份有限公司	稳健系列人民币35天期限银行间保证 收益理财产品	保本保证收益型理财产品	2015/5/20	2015/6/24	4.60%	4.60%	300,000,000	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
20	北京银行股份有限公司	稳健系列人民币35天期限银行间保证 收益理财产品	保本保证收益型理财产品	2015/5/21	2015/6/25	4.60%	4.60%	150,000,000	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
21	中国民生银行股份有限公司 光华支行	非凡资产管理翠竹2W周四对公02款 (特1)	保本浮动收益型理财产品	2015/5/28	2015/6/11	4.95%	4.95%	500,000,000	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
								200,000,000	暂时闲置自有资金	
22	浙商银行股份有限公司北京 分行营业部	浙商银行2015年专属理财第208期	保本浮动收益型理财产品	2015/6/2	2015/6/29	4.50%	4.50%	200,000,000	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
23	中国建设银行股份有限公司 北京鼎昆支行	建行北京分行“乾元”2015年第216期 保本型人民币法人理财	保本浮动收益型理财产品	2015/5/29	2015/8/28	4.60%	4.60%	200,000,000	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
24	中国民生银行股份有限公司 光华支行	非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对 公款(特1)	保本浮动收益型理财产品	2015/6/5	2015/6/12	4.70%	4.70%	300,000,000	暂时闲置募集资金	收回本金及收益

序号	购买银行	银行产品名称	银行产品类型	银行产品期限		产品预期 年化收益 率	产品实际 年化收益 率	产品认购金额 (元)	资金来源	目前状态
				起息日	到期日					
25	中国民生银行股份有限公司 光华支行	非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对 公款(特1)	保本浮动收益型理 财产品	2015/6/12	2015/6/19	4.60%	4.60%	600,000,000	暂时闲置募 集资金	收回本金及 收益
								200,000,000	暂时闲置自 有资金	
26	北京银行股份有限公司	稳健系列人民币40天期限银行间保证 收益理财产品	保本浮动收益型理 财产品	2015/6/12	2015/7/22	4.30%	4.30%	30,000,000	暂时闲置募 集资金	收回本金及 收益
27	中国民生银行股份有限公司 光华支行	非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对 公款(特1)	保本浮动收益型理 财产品	2015/6/12	2015/6/19	4.60%	4.60%	300,000,000	暂时闲置募 集资金	收回本金及 收益
28	中国民生银行股份有限公司 光华支行	非凡资产管理翠竹1W理财产品周一 对公款(特1)	保本浮动收益型理 财产品	2015/6/23	2015/6/29	4.55%	4.55%	150,000,000	暂时闲置募 集资金	收回本金及 收益
								100,000,000	暂时闲置自 有资金	
29	北京银行股份有限公司	稳健系列人民币40天期限银行间保证 收益理财产品	保本保证收益型理 财产品	2015/6/26	2015/8/5	4.30%	4.30%	450,000,000	暂时闲置募 集资金	收回本金及 收益
30	中国民生银行股份有限公司 光华支行	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四 对公款(特1)	保本浮动收益型理 财产品	2015/7/2	2015/8/6	5.10%	5.10%	450,000,000	暂时闲置募 集资金	收回本金及 收益
31	招商银行股份有限公司北京 崇文门支行	招商银行“点金公司理财”之69777号 理财计划	保本浮动收益型理 财产品	2015/6/30	2015/8/5	5.00%	5.00%	200,000,000	暂时闲置募 集资金	收回本金及 收益
32	中国民生银行股份有限公司 光华支行	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四 对公款(特1)	保本浮动收益型理 财产品	2015/7/2	2015/8/6	5.10%	5.10%	150,000,000	暂时闲置募 集资金	收回本金及 收益
								100,000,000	暂时闲置自 有资金	
33	招商银行股份有限公司北京 崇文门支行	招商银行“点金公司理财”之69823号 理财计划	保本浮动收益型理 财产品	2015/7/9	2015/8/21	4.60%	4.60%	400,000,000	暂时闲置募 集资金	收回本金及 收益
34	中国民生银行股份有限公司 光华支行	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四 对公款(特1)	保本浮动收益型理 财产品	2015/7/2	2015/8/6	5.10%	5.10%	300,000,000	暂时闲置募 集资金	收回本金及 收益

序号	购买银行	银行产品名称	银行产品类型	银行产品期限		产品预期年化收益率	产品实际年化收益率	产品认购金额（元）	资金来源	目前状态
				起息日	到期日					
35	中国民生银行股份有限公司光华支行	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款（特1）	保本浮动收益型理财产品	2015/8/6	2015/9/10	4.90%	4.90%	600,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
								100,000,000.00	暂时闲置自有资金	
36	北京银行股份有限公司	稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品	保本保证收益型理财产品	2015/8/11	2015/9/20	4.30%	4.30%	480,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
37	中国民生银行股份有限公司光华支行	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款（特1）	保本浮动收益型	2015/8/6	2015/9/10	4.90%	4.90%	300,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
38	中国民生银行股份有限公司光华支行	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款05款（特）	保本浮动收益型	2015/9/3	2015/10/8	4.60%	4.60%	200,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
39	中国民生银行股份有限公司光华支行	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款（特1）	保本浮动收益型理财产品	2015/9/10	2015/10/15	4.70%	4.70%	600,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
								100,000,000.00	暂时闲置自有资金	
40	中国民生银行股份有限公司光华支行	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款（特1）	保本浮动收益型理财产品	2015/9/10	2015/10/15	4.70%	4.70%	300,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
41	中国民生银行股份有限公司光华支行	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款05款（特）	保本浮动收益型理财产品	2015/10/8	2015/11/12	4.55%	4.55%	200,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
42	中国民生银行股份有限公司光华支行	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款（特1）	保本浮动收益型理财产品	2015/10/15	2015/11/19	4.65%	4.65%	300,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
43	北京银行股份有限公司	稳健系列人民币70天期限银行间保证收益理财产品	保本保证收益型理财产品	2015/10/15	2015/12/24	3.80%	3.80%	200,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
44	中国民生银行股份有限公司光华支行	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款（特1）	保本浮动收益型理财产品	2015/10/15	2015/11/19	4.65%	4.65%	600,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
								100,000,000.00	暂时闲置自有资金	
45	浙商银行股份有限公司北京分行营业部	浙商银行2015年专属理财第581期	保本浮动收益型理财产品	2015/11/3	2015/11/30	3.20%	3.20%	50,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
46	上海银行股份有限公司北京分行	上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG15153S期）	保本保证收益型理财产品	2015/11/4	2015/12/28	3.45%	3.45%	200,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
47	中国民生银行股份有限公司光华支行	非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对公款	保本浮动收益型理财产品	2015/11/6	2015/11/13	3.75%	3.75%	150,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
48	中国民生银行股份有限公司光华支行	非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对公款	保本浮动收益型理财产品	2015/11/13	2015/11/20	3.75%	3.70%	150,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益

序号	购买银行	银行产品名称	银行产品类型	银行产品期限		产品预期年化收益率	产品实际年化收益率	产品认购金额（元）	资金来源	目前状态
				起息日	到期日					
49	中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款（特1）	保本浮动收益型理财产品	2015/11/19	2015/12/24	4.30%	4.30%	600,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
								100,000,000.00	暂时闲置自有资金	
50	中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对公款	保本浮动收益型理财产品	2015/11/20	2015/11/27	3.65%	3.65%	150,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
51	厦门国际银行股份有限公司	人民币“步步为赢”结构性存款15109期	保本浮动收益型结构性存款	2015/11/27	2015/12/27	3.40%	3.40%	500,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
52	中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对公款	保本浮动收益型理财产品	2015/11/27	2015/12/4	3.60%	3.60%	150,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
53	浙商银行股份有限公司北京	浙商银行2015年专属理财第655期	保本浮动收益型理财产品	2015/12/2	2015/12/30	3.00%	3.00%	50,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
54	中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对公款	保本浮动收益型理财产品	2015/12/4	2015/12/11	3.60%	3.60%	150,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
55	中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公05款（特）	保本浮动收益型理财产品	2015/11/12	2015/12/17	4.20%	4.20%	200,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
56	中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四对公款（特1）	保本浮动收益型理财产品	2015/11/19	2015/12/24	4.30%	4.30%	300,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
57	中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对公款	保本浮动收益型理财产品	2015/12/11	2015/12/18	3.60%	3.60%	150,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
58	中国民生银行股份有限公司	非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对公款	保本浮动收益型理财产品	2015/12/18	2015/12/25	3.60%	3.60%	150,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2016年2月5日