

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2018-111

转债代码：113511

转债简称：千禾转债

## **千禾味业食品股份有限公司**

### **关于使用闲置募集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”）第三届董事会第五次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整现金管理额度并使用闲置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 3.4 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 2018 年 7 月 7 日、2018 年 7 月 25 日披露在上海证券交易所网站 <http://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、上海证券交易所交易的国债逆回购，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 <http://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

(一) 2018年10月29日, 公司使用闲置募集资金人民币5,000万元购买了兴业银行的理财产品。产品情况如下:

- 1、产品名称: 兴业银行企业金融结构性存款
- 2、理财币种: 人民币
- 3、认购金额: 5,000万元(大写: 陆仟万元整)
- 4、产品类型: 保本浮动收益型
- 5、产品期限: 14天
- 6、产品起息日: 2018年10月29日
- 7、预计到期日: 2018年11月12日
- 8、预计年化收益率: 3.18%
- 9、资金来源: 闲置募集资金
- 10、产品风险水平: 低风险

11、产品投资范围: 本存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分, 浮动收益与挂钩标的上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况挂钩。

12、关联关系说明: 公司与兴业银行无关联关系。

(二) 2018年10月30日, 公司使用闲置募集资金人民币3,000万元购买了民生银行的理财产品。产品情况如下:

- 1、产品名称: 与利率挂钩的结构性产品(结构性存款)
- 2、理财币种: 人民币
- 3、认购金额: 3,000万元(大写: 叁仟万元整)
- 4、产品类型: 保本浮动收益型
- 5、产品期限: 41天
- 6、产品起息日: 2018年10月30日
- 7、预计到期日: 2018年12月10日
- 8、预计年化收益率: 3.45%
- 9、资金来源: 闲置募集资金
- 10、产品风险水平: 低风险

11、产品投资范围: 本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金, 并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交

易。银行根据市场情况，调整上述投资范围、投资品种或投资比例，应当提前在银行网站、营业网点进行信息披露后方可调整；客户不接受的，可以申请提前赎回结构性存款。

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。公司本次使用募集资金购买的理财产品流动性好、安全性高，有保本承诺。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，公司将与兴业银行、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 8,000 万元）为 63,100 万元，其中闲置自有资金 37,600 万元，闲置募集资金 25,500 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	中信建投证券股份有限公司	否	中信建投基金-稳富9号资产管理计划	非保本浮动收益型	2,000	闲置自有资金	2017年9月22日	2018年12月22日	5.25%	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9W理财产品周四公享07款(特)	非保本浮动收益型, 组合投资类	6,000	闲置自有资金	2017年10月18日	2018年11月1日	4.95%	正在履行
3	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享03款(特)	非保本浮动收益型, 组合投资类	5,000	闲置自有资金	2017年11月2日	2017年12月7日	4.7%	履行完毕
4	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	2,000	闲置自有资金	2017年11月10日	2017年12月13日	4.6%	履行完毕
5	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理33天增利第312期对公02款	非保本浮动收益型, 组合投资类	2,000	闲置自有资金	2017年11月20日	2017年12月26日	4.7%	履行完毕
6	招商银行股份有限公司	否	招商银行聚益生金系列公司(63天)A款理财计划	非保本浮动收益型	2,500	闲置自有资金	2017年12月5日	2018年2月6日	5.1%	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06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5日	2018年3月8日	5.0%	履行完毕
8	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	2018年12月27日	4.55%	正在履行

9	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（3M）	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2018年1月3日	2018年4月4日	5.0%	履行完毕
10	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13款	非保本浮动收益型，组合投资类	1,000	闲置自有资金	2018年1月22日	2018年7月26日	5.20%	履行完毕
11	招商银行股份有限公司	否	招商银行聚益生金系列公司（91天）A款理财计划	非保本浮动收益型	2,500	闲置自有资金	2018年2月7日	2018年5月9日	5.1%	履行完毕
12	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2月9日	2018年2月27日	4.0%	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	1,800	闲置自有资金	2018年2月12日	2018年3月8日	4.2%	履行完毕
14	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（3M）	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2018年2月28日	2018年6月1日	5.10%	履行完毕
15	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X28	非保本浮动收益型，组合投资类	5,000	闲置自有资金	2018年3月12日	2018年6月4日	5.50%	履行完毕
16	兴业银行股份有限公司	否	兴业银行“金雪球-	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2018年3月13日	2018年6月14日	5.10%	履行完毕

	公司		优悦”非保本开放式人民币理财产品（3M）					日		
17	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	1,500	闲置自有资金	2018年3月21日	2018年4月17日	3.8%-4.5%，为收益递增型理财产品	履行完毕
18	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（3M）	非保本开放式	4,000	闲置自有资金	2018年4月2日	2018年7月3日	5.20%	履行完毕
19	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	5,000	闲置自有资金	2018年4月3日	2018年4月24日	3.8%-4.5%，为收益递增型理财产品	履行完毕
20	申万宏源证券有限公司	否	申银万国灵通快利7天集合资产管理计划X类58第三期	非保本浮动收益型	1,000	闲置自有资金	2018年5月2日	2018年10月29日	5.15%	正在履行
21	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（3M）	非保本开放式	2,000	闲置自有资金	2018年5月10日	2018年8月13日	5.00%	履行完毕
22	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06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6月6日	2018年9月6日	5.05%	履行完毕

23	华泰证券股份有限公司	否	华泰证券恒益18068号收益凭证	本金保障型收益凭证	5,000	闲置自有资金	2018年6月7日	2018年9月11日	4.75%	履行完毕
24	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(3M)	非保本开放式	3,000	闲置自有资金	2018年6月19日	2018年9月20日	4.90%	履行完毕
25	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理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	1,500	闲置自有资金	2018年7月3日	无固定期限	3.8%-4.5%, 为收益递增型理财产品	履行完毕
26	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(3M)	非保本开放式	4,000	闲置自有资金	2018年7月4日	2018年10月5日	4.90%	履行完毕
27	中国民生银行股份有限公司	否	非凡资产管理翠竹理财产品公享款	非保本浮动收益型, 组合投资类	1,000	闲置自有资金	2018年7月19日	2018年9月27日	4.80%	履行完毕
28	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118期收益凭证产品	固定收益保本型	6,000	闲置募集资金	2018年7月25日	2019年1月21日	4.90%	正在履行
29	兴业银行股份有限公司	否	4个月期结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	闲置募集资金	2018年7月25日	2018年11月25日	4.51%	正在履行
30	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7月25日	2018年10月25日	4.40%	履行完毕

31	申万宏源 证券有限 公司	否	申万宏源 证券有限 公司金樽 670期(90 天)收益凭 证产品	固定收益 保本型	5,000	闲置募集 资金	2018年7 月26日	2018年 10月24 日	4.55%	履行完毕
32	招商银行 股份有限 公司	否	招商银行 点金公司 理财之岁 月流金‘黄 金周’理财 计划	保本浮动 收益型	2,000	闲置募集 资金	2018年7 月26日	2018年 9月21 日	3.35%	履行完毕
33	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131 期收益凭 证产品	固定收益 保本型	4,000	闲置募集 资金	2018年7 月27日	2018年 9月4 日	4.50%	履行完毕
34	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	4,000	闲置募集 资金	2018年7 月31日	2019年 1月31 日	4.40%	正在履行
35	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	2018年 11月15 日	4.95%	正在履行
36	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%	正在履行
37	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%	正在履行
38	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	2,500	闲置募集 资金	2018年9 月6日	2018年 12月06 日	4.10%	正在履行



39	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	2018年9 月6日	2018年 10月16 日	3.65%	履行完毕
40	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	2018年 12月13 日	4.75%	正在履行
41	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	2018年 12月13 日	4.8%-4.9%	正在履行
42	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	2018年 12月20 日	4.6%-4.7%	正在履行
43	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%-4.5 5%	正在履行
44	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 1月7 日	5.25%	正在履行
45	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%	正在履行
46	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

46	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	2018年10月30日	4.15%	正在履行
47	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%	正在履行
48	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%	正在履行

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2018年10月31日