

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2018-115

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

2018年11月8日，公司使用闲置自有资金人民币3,000万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“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(1M)
- 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：非保本开放式
- 5、产品期限：1个月
- 6、产品起息日：2018年11月9日
- 7、预计到期日：2018年12月9日
- 8、预计年化收益率：4.10%
- 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：包括但不限于：第一类：银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。第二类：国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。第三类：非标准化债权资产。第四类：符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。

产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务，总资产不超过净资产的140%。

- 12、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系。

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，公司将与兴业银行保持密切联系，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 3,000 万元）为 54,100 万元，其中闲置自有资金 28,600 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	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
3	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	2017年 12月26 日	4.7%	履行完毕

4	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
5	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
6	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
7	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
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
9	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
10	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

11	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
12	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
13	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
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3月13日	2018年6月14日	5.10%	履行完毕
15	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
16	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
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	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

18	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%	履行完毕
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
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	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

25	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
26	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
27	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
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	2018年7月25日	2018年10月25日	4.40%	履行完毕
29	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
30	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
31	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
32	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

33	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
34	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
35	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
36	中国民生银行股份有限公司	否	与利率挂钩的结构产品(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
37	中国民生银行股份有限公司	否	与利率挂钩的结构产品(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
38	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日	2018年12月13日	4.75%	正在履行
39	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
40	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

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 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
42	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
43	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
44	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
45	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 11 月 15 日	4.15%	正在履行
46	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
46	中国民生银行股份有限公司	否	与利率挂钩的结构产品(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
47	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)	非保本浮动收益型	3,000	闲置自有资金	2018 年 11 月 8 日	2018 年 12 月 9 日	4.1%	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11月9日