

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2018-061

## 香飘飘食品股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

#### 一、自2018年12月3日至本公告日公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

产品名称	产品发行人	投资及收益币种	产品类型	产品购买日	产品到期日	购买理财产品金额（万元）	预期年化收益率
共赢利率结构23346期人民币结构性存款产品	中信银行股份有限公司湖州分行	人民币	保本浮动收益型	2018年12月13日	2019年1月4日	2,800.00	3.80%

以上委托理财均不构成关联交易。

#### 二、公司已履行的审批程序

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币2.48亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品（投资期限不超过12个月），在董事会审议通过后12个月内该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。详见公司于2017年12月29日在指定信息披露媒体发布的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-007）。

#### 三、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的受托方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

#### 四、投资风险及其控制措施

##### （一）投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

## （二）风险控制措施

1、在额度范围内公司董事会授权董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

2、公司独立董事、监事会及审计委员会有权对上述闲置募集资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务部门建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形。公司将根据上海证券交易所相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

## 五、对公司的影响

（一）公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在改变募集资金用途的行为。

（二）通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司全体股东获取更多的投资回报。

## 六、自 2018 年 12 月 3 日至本公告日公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

产品名称	产品发行人	投资及收益币种	产品类型	产品购买日	产品赎回日	赎回本金(万元)	实际收益(万元)
共赢利率结构 21718 期人民币结构性存款产品	中信银行股份有限公司湖州分行	人民币	保本浮动收益型	2018年9月6日	2018年12月5日	3,000.00	32.55

### 七、截至本公告日，公司持有的使用闲置募集资金购买理财产品情况

产品名称	产品发行人	投资及收益币种	产品类型	产品购买日	产品到期日	购买理财产品金额(万元)	预期年化收益率	资金来源
共赢利率结构 23346 期人民币结构性存款产品	中信银行股份有限公司湖州分行	人民币	保本浮动收益型	2018年12月13日	2019年1月4日	2,800.00	3.80%	募集资金

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币 2,800 万元。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2018 年 12 月 14 日