

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临2018-111

转债代码：113513

转债简称：安井转债

福建安井食品股份有限公司

关于使用暂时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。

重要内容提示：

- 本次理财金额：暂时闲置自有资金 10,000 万元人民币
- 理财期限：不超过 12 个月

福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2018 年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，拟使用不超过 4.4 亿元暂时闲置募集资金及 4 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，使用期限为 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上刊登的相关公告。

一、前期使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

自前述 2018 年 7 月 24 日董事会后至本公告披露前，公司使用暂时闲置自有资金购买了厦门国际银行股份有限公司厦门分行（以下简称“厦门国际银行”）和中国民生银行股份有限公司厦门分行（以下简称“民生银行”）的相关理财产品，具体情况如下：

序号	委托方	受托方	资金类型	产品名称	投资起始日	期限（天）	投资到期日	年化收益率	投资金额（万元）
----	-----	-----	------	------	-------	-------	-------	-------	----------

1	公司	厦门国际银行	闲置自有资金	公司结构性存款（挂钩 SHIBOR A 款）第 609 期	2018/8/8	93	2018/11/9	4.69%	6200
2	公司	民生银行	闲置自有资金	GS 民生银行综合财富管理服务业务（2018 第 725 期）	2018/8/13	107	2018/11/28	4.95%	5000
3	公司	厦门国际银行	闲置自有资金	公司结构性存款产品（挂钩 SHIBOR A 款）第 838 期	2018/8/22	120	2018/12/20	4.69%	5000
4	公司	民生银行	闲置自有资金	GS 民生银行综合财富管理服务（2018 第 807 期）	2018/9/6	123	2019/1/7	预计 4.90%	6000
5	公司	厦门国际银行	闲置自有资金	公司结构性存款（挂钩 SHIBOR A 款）第 1209 期	2018/10/11	94	2019/1/13	预计 4.11%	5000
6	公司	民生银行	闲置自有资金	GS 民生银行综合财富管理服务业务（2018 第 901 期）	2018/10/19	94	2019/1/21	预计 4.70%	8000

公司与厦门国际银行、民生银行均无关联关系。

二、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于 2018 年 12 月 21 日使用暂时闲置自有资金购买了厦门国际银行的相关理财产品，公司全资子公司泰州安井食品有限公司（以下简称“泰州安井”）于 2018 年 12 月 21 日使用暂时闲置自有资金购买了兴业银行股份有限公司泰州分行兴化支行（以下简称“兴业银行”）的相关理财产品，具体情况如下：

序号	委托方	受托方	资金类型	产品名称	投资起始日	期限（天）	投资到期日	年化收益率	投资金额（万元）
----	-----	-----	------	------	-------	-------	-------	-------	----------

1	公司	厦门国际银行	闲置自有资金	公司结构性存款（挂钩 SHIBOR A 款）第 2435 期	2018/12/21	101	2019/4/1	预计 4.25%	5000
2	泰州安井	兴业银行	闲置自有资金	“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品（1M）	2018/12/24	30	2019/1/23	预计 3.9%	5000

公司与厦门国际银行、兴业银行均无关联关系。

三、对公司的影响

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、风险控制措施

在上述期间，公司将与各理财机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。公司董事会审计委员会和审计部门对公司使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、公司使用暂时闲置自有资金购买的尚未到期理财产品的情况

截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买的尚未到期保本或稳健型理财产品金额合计为 29,000 万元，汇总如下：

序号	委托方	受托方	资金类型	产品名称	投资起始日	期限（天）	投资到期日	年化收益率	投资金额（万元）
1	公司	民生银行	闲置自有资金	GS 民生银行综合财富管理服务（2018 第	2018/9/6	123	2019/1/7	预计 4.90%	6000

				807 期)					
2	公司	厦门国际银行	闲置自有资金	公司结构性存款（挂钩 SHIBOR A 款）第 1209 期	2018/10/11	94	2019/1/13	预计 4.11%	5000
3	公司	民生银行	闲置自有资金	GS 民生银行综合财富管理业务（2018 第 901 期）	2018/10/19	94	2019/1/21	预计 4.70%	8000
4	公司	厦门国际银行	闲置自有资金	公司结构性存款（挂钩 SHIBOR A 款）第 2435 期	2018/12/21	101	2019/4/1	预计 4.25%	5000
5	泰州安井	兴业银行	闲置自有资金	“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品（1M）	2018/12/24	30	2019/1/23	预计 3.9%	5000

六、备查文件

- 1、《厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书》（产品编码：JGXCKA201802435）
- 2、《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》（产品编码：98R17011）

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 25 日