



温氏食品集团股份有限公司 关于确认过往委托理财及 2019 年度委托理财 计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）第二届董事会第三十次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认过往委托理财的议案》，现就公司过往使用自有闲置资金进行委托理财及 2019 年度计划委托理财的情况公告如下：

一、确认过往委托理财的情况

公司选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构作为交易对手，选择购买其提供的风险等级较低的理财方案及产品，确保风险可控。公司与相关交易对手不存在关联关系，不构成关联交易。

公司第二届董事会第三十次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于确认过往委托理财的议案》，公司截至 2018 年 3 月 29 日前已发生的委托理财已经公司 2018 年第一次临时股东大会确认通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

的规定，相关金额不再纳入累计计算范围。

自 2018 年 3 月 30 日起至 2019 年 4 月 3 日止，公司使用自有闲置资金进行委托理财的累计发生额共计人民币 1,538,600.00 万元，公司分别于 2018 年 5 月 23 日、2018 年 8 月 2 日、2018 年 9 月 27 日、2018 年 12 月 7 日以临时公告的形式披露了《关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号分别为：2018-71、2018-94、2018-111、2018-141）。具体投资明细如下：

序号	投资主体	产品发行单位	产品名称	是否关联交易	产品类型	投资金额（万元）	起止日期	投资收益率	赎回情况
1	温氏股份	中国工商银行	工银法人人民币理财产品 2018 年第 074 期	否	非保本浮动收益型	50,000.00	2018.03.30-2018.05.23	5.10%	已赎回
2	温氏股份	中国银行	中银智富-上海 2018423 期	否	非保本浮动收益型	50,000.00	2018.03.30-2018.05.25	5.10%	已赎回
3	温氏股份	招商银行	招商银行聚益生金系列公司（63 天）B 款理财计划	否	非保本浮动收益型	50,000.00	2018.04.02-2018.06.04	5.20%	已赎回
4	温氏股份	中国工商银行	工银法人人民币理财产品 2018 年第 080 期	否	非保本浮动收益型	50,000.00	2018.04.03-2018.05.20	5.00%	已赎回
5	温氏股份	中国工商银行	工银理财共赢 3 号随心 E（拓户产品）2018 年第 1 期产品	否	非保本浮动收益型	50,000.00	2018.04.27-2018.05.28	4.80%	已赎回
6	温氏股份	中国银行	中银智富-上海 2018603 期	否	非保本浮动收益型	50,000.00	2018.04.26-2018.05.28	4.40%	已赎回
7	温氏股份	中国农业银行	“安心·灵动 45 天”人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	26,000.00	2018.05.22 起（最短持有期限 45 天）	封闭期 4.30%； 开放期 2.80%	已赎回



8	温氏股份	招商银行	招商银行日日盈理财计划	否	非保本浮动收益型	40,000.00	2018.05.28 起	3.74%	已赎回
9	温氏股份	招商银行	招商银行聚益生金系列公司(35天)B款理财计划	否	非保本浮动收益型	50,000.00	2018.06.05-2018.07.10	4.55%	已赎回
10	温氏股份	中国邮政储蓄银行	中国邮政储蓄银行财富鑫鑫向荣人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	20,000.00	2018.06.06 起	1-6天: 3.00%; 7-13天: 3.90%; 14-20天: 4.00%; 21-29天: 4.10%; 30-59天: 4.30%; 60-89天: 4.40%; 90天及以上: 4.50%	已赎回
11	温氏股份	中国银行	中银日积月累-日计划产品	否	非保本浮动收益型	16,000.00	2018.06.11 起	3.10%	已赎回
12	温氏股份	中国工商银行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	否	非保本浮动收益型	18,000.00	2018.06.11 起	4.00%	已赎回
13	温氏股份	中国工商银行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	否	非保本浮动收益型	2,000.00	2018.06.11 起	4.00%	履行中
14	温氏股份	中国银行	中银平稳理财计划-智荟系列	否	非保本浮动收益型	40,000.00	2018.07.03-2018.08.06	4.50%	已赎回



15	温氏股份	招商银行	招商银行聚益生金系列公司(32天)B款理财计划	否	非保本浮动收益型	50,000.00	2018.07.12-2018.08.13	4.55%	已赎回
16	温氏股份	交通银行	“蕴通财富 稳得利”63天周期型	否	非保本浮动收益型	40,000.00	2018.07.27-2018.09.28	4.55%	已赎回
17	温氏股份	交通银行	蕴通财富粤享57天	否	非保本浮动收益型	40,000.00	2018.08.02-2018.09.28	4.61%	已赎回
18	温氏股份	中国农业银行	“安心·灵动45天”人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	40,000.00	2018.08.08起(最短持有期限45天)	封闭期4.15%; 开放期2.80%	已赎回
19	温氏股份	招商银行	招商银行聚益生金系列公司(35天)B款理财计划	否	非保本浮动收益型	30,000.00	2018.08.08-2018.09.12	4.20%	已赎回
20	温氏股份	交通银行	蕴通财富粤享62天	否	非保本浮动收益型	30,000.00	2018.08.09-2018.10.10	4.65%	已赎回
21	温氏股份	招商银行	招商银行聚益生金系列公司(91天)B款理财计划	否	非保本浮动收益型	50,000.00	2018.08.14-2018.11.13	4.50%	已赎回
22	温氏股份	中国工商银行	无固定期限超短期人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	40,000.00	2018.08.21起	3.30%	已赎回
23	温氏股份	中国银行	中银日积月累-日计划	否	非保本浮动收益型	30,000.00	2018.08.27起	3.10%	已赎回
24	温氏股份	交通银行	蕴通财富粤享40天	否	非保本浮动收益型	50,000.00	2018.09.06-2018.10.16	4.35%	已赎回
25	温氏股份	中国银行	中银平稳理财计划-智荟系列	否	非保本浮动收益型	50,000.00	2018.09.27-2018.11.26	4.20%	已赎回
26	温氏股份	交通银行	蕴通财富粤享72天	否	非保本浮动收益型	50,000.00	2018.09.29-2018.12.10	4.45%	已赎回



27	温氏股份	交通银行	蕴通财富粤享温氏	否	非保本浮动收益型	80,000.00	2018.10.10-2019.01.18	4.55%	已赎回
28	温氏股份	中国银行	中银平稳理财计划-智荟系列	否	非保本浮动收益型	50,000.00	2018.10.11-2019.01.09	4.25%	已赎回
29	温氏股份	交通银行	蕴通财富粤享70天	否	非保本浮动收益型	50,000.00	2018.10.18-2018.12.27	4.40%	已赎回
30	温氏股份	南粤银行	“宝盈理财”卓越（机构）18018号人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	20,000.00	2018.11.06-2019.02.14	5.02%	已赎回
31	温氏股份	南粤银行	“宝盈理财”卓越（机构）18019号人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	50,000.00	2018.11.28-2019.02.26	5.02%	已赎回
32	温氏股份	中国工商银行	工银法人人民币理财产品2018年第236期（粤）18GD236Y（92天）	否	非保本浮动收益型	50,000.00	2018.12.10-2019.03.11	4.40%	已赎回
33	温氏（深圳）股权投资管理有限公司	招商银行	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划	否	非保本浮动收益型	300.00	2018.12.25起	3.09%	履行中
34	温氏（深圳）股权投资管理有限公司	招商银行	招商银行日益月鑫理财计划A款	否	非保本浮动收益型	200.00	2018.12.26-2019.01.02	3.85%	已赎回

35	温氏(深圳)股权投资管理有限公司	招商银行	招商银行日益月鑫理财计划 A 款	否	非保本浮动收益型	300.00	2018.12.26-2019.01.16	3.93%	已赎回
36	温氏股份	中国农业银行	中国农业银行“金钥匙·安心得利 34 天”人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	50,000.00	2019.01.12-2019.02.15	3.55%	已赎回
37	温氏(深圳)股权投资管理有限公司	招商银行	招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划	否	非保本浮动收益型	7,000.00	2019.01.18 起	3.50%	已赎回
38	温氏(深圳)股权投资管理有限公司	招商银行	招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划	否	非保本浮动收益型	1,800.00	2019.01.18 起	3.50%	履行中
39	温氏股份	招商银行	招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财计划	否	非保本浮动收益型	20,000.00	2019.01.23 起	3.50%	已赎回
40	温氏股份	中国工商银行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	否	非保本浮动收益型	17,000.00	2019.03.06 起	3.4547%	履行中
41	温氏股份	中国农业银行	中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第 2 期开放式人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	50,000.00	2019.03.06 起	3.00%	履行中

42	温氏股份	中国工商银行	“粤稳益”法人系列理财产品 2015 年第 1 期 (粤)15GD701J	否	非保本浮动收益型	50,000.00	2019.03.13 起	4.00%-4.20%	履行中
43	温氏股份	中国银行	中银日积月累-乐享天天(专属版)	否	非保本浮动收益型	30,000.00	2019.03.13 起	3.28%	履行中
44	温氏股份	中国农业银行	中国农业银行“金钥匙·安心快线”天天利滚利第 2 期开放式人民币理财产品	否	非保本浮动收益型	40,000.00	2019.04.01 起	3.00%	履行中
合计						1,578,600.00			

公司 2018 年 3 月 30 日起至 2019 年 4 月 3 日止的委托理财累计发生额即将达到公司 2017 年度经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，需提交公司 2018 年度股东大会审议。

二、2019 年度计划使用自有闲置资金进行委托理财的情况

第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于确认过往委托理财及 2019 年度委托理财计划的议案》，同意公司在不影响正常经营和确保资金安全性、流动性的前提下，2019 年使用不超过人民币 1,000,000.00 万元的自有资金进行委托理财，在额度内可滚动使用，期限自董事会决议通过之日起一年内有效。具体内容如下：

(一) 目的：为了充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为

公司股东谋取更多投资回报。

（二）投资额度：金额不超过人民币 1,000,000.00 万元，在额度范围内可滚动使用。

（三）投资品种：公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业务，并认真、谨慎选择委托理财产品。为严格控制风险，公司对投资产品进行严格评估，选择短期的理财产品，收益率高于同期银行存款利率。产品安全性高，流动性好，期限灵活。

（四）资金来源：自有闲置资金，未占用募集资金及公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法、合规。

（五）决议有效期：自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

（六）投资期限：单项委托理财的投资期限不超过十二个月。

（七）关联关系：公司确保与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

（八）需履行的审批程序：根据《公司章程》规定，公司计划2019年使用不超过人民币1,000,000.00万元自有闲置资金进行委托理财的事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

（九）风险控制措施

1、投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及

金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风控措施

(1) 公司财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。公司相关风控部门负责对理财资金的使用与保管情况进行监督。

(2) 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。

(3) 公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(4) 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

(5) 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

(十) 对公司的影响

公司在确保不影响主营业务正常开展的前提下，使用闲置资金投资低风险银行理财产品不影响公司资金周转，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险银行理财产品投资能

获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、审批程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于 2019 年度委托理财计划的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 1,000,000.00 万元的自有闲置资金进行委托理财，在该额度内可滚动使用。该事项在《公司章程》规定的董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

经审议，监事会认为公司 2019 年度委托理财计划的决策程序符合规定。在保障资金安全前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定投资效益，同意公司使用不超过人民币 1,000,000.00 万元的自有闲置资金进行委托理财，在该额度内可滚动使用。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司 2019 年委托理财计划的决策程序符合相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定投资效益，同意公司使用不超过人民币

1,000,000.00 万元的自有闲置资金进行委托理财，在该额度内可滚动使用。

四、信息披露

1、在上述额度内，公司利用自有闲置资金进行委托理财的发生额累计达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所规定的披露标准时，公司将及时以临时公告形式对外披露；达到股东大会审议标准时，公司将及时召开股东大会进行确认。

2、公司将在定期报告中详细披露报告期内使用自有闲置资金进行委托理财的详细情况。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议。
- 2、公司第三届监事会第三次会议决议。
- 3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月9日