

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2019-021

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到期收回的公告

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、使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期收回的情况

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买华泰证券的“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”已到期收回，公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：

产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	资金到账时间	本次收回本金 (万元)	实际获得 收益(万元)
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	2019年4月10日	1,000	25.79

三、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（不含本公告收回的自有资金金额1,000万元）为16,000万元，其中闲置自有资金5,000万元，闲置募集资金11,000万元。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	2019年 6月27 日	4.55%	正在履行
2	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
3	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
4	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

5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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%	履行完毕
11	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%	履行完毕
12	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
13	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

14	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
15	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
16	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%	履行完毕
17	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	2019年2月14日	4.50%	履行完毕
18	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%	履行完毕
19	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%	履行完毕
20	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%	履行完毕
21	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
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	2019年3月14日	4.10%	履行完毕

23	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	2019 年 3 月 14 日	4.15%-4.35%	履行完毕
24	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	2019 年 3 月 21 日	4.15%-4.35%	履行完毕
25	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
26	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 7 月 8 日	5.25%	正在履行
27	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%	履行完毕
28	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
29	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	2019 年 3 月 19 日	4.15%	履行完毕
30	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%	履行完毕
31	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%	履行完毕

32	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	3,000	闲置自有资金	2018年11月8日	2018年12月9日	4.1%	履行完毕
33	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	1,000	闲置自有资金	2018年11月27日	无固定期限	3.45%,为收益递增型理财产品	履行完毕
34	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	3,000	闲置募集资金	2018年12月28日	2019年2月26日	3.80%	履行完毕
35	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199期收益凭证	本金保障型收益凭证	5,000	闲置募集资金	2019年1月22日	2019年4月23日	3.45%	正在履行
36	中国民生银行股份有限公司	否	与利率挂钩的结构性产品(结构性存款)	保本浮动收益型	3,500	闲置募集资金	2019年1月31日	2019年3月12日	3.06%	完毕履行
37	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	3,000	闲置募集资金	2019年2月27日	2019年5月28日	3.78%	正在履行
38	中国民生银行股份有限公司		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	2019年3月12日	2019年6月12日	3.92%	正在履行

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2019年4月12日