

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2020-008

## 香飘飘食品股份有限公司

### 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。

#### 重要内容提示：

●委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司杭州分行、湖州银行股份有限公司杨家埠支行、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中国银行浙江省分行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行

●本次委托理财金额：208,228,340.00 元人民币

●委托理财产品名称：中国民生银行综合财富管理服务（FGDA19857L）、“百合花”HG2008 期保本人民币理财、招商证券收益凭证-“搏金”103 号指数挂钩收益凭证 SKD027、安信证券收益凭证-安财富稳健 052 号（中证 500 看涨敲出）SKD660、货币利率掉期、利多多公司稳利 20JG5526 期人民币对公结构性存款、货币利率掉期、外汇掉期、月添利

●委托理财期限：182 天以内

●履行的审议程序：香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第二十六次会议及 2019 年 4 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司 2019 年度根据经营发展计划和资金情况，在保证公司及子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上，使用闲置自有资金购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额不超过人民币 20 亿元，且上述额度可循环使用。上述授权自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

公司通过进行适度的低风险的理财产品投资业务，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

(二) 资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(三) 公司委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	投资及收益币种	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中国民生银行股份有限公司杭州分行	银行理财产品	中国民生银行综合财富管理服务(FGDA19857L)	人民币	3,000.00	4.23%	37.10	2020年1月15日至2020年4月30日	保本浮动收益型	/	否
湖州银行股份有限公司杨家埠支行	银行理财产品	“百合花”HG2008期保本人民币理财	人民币	4,000.00	4.30%	85.76	182天	保证收益型	/	否
招商证券股份有限公司	证券理财产品	招商证券收益凭证-“搏金”103号指数挂钩收益凭证【SKD027】	人民币	500.00	1.5-9%	/	90天	本金保障型指数挂钩收益凭证	/	否
安信证券股份有限公司	证券理财产品	安信证券收益凭证-安财富稳健052号(中证500看涨敲出)【SKD660】	人民币	500.00	2-10%	/	180天	本金保障型浮动收益凭证	/	否
中国银行浙江省分行	银行理财产品	货币利率掉期	美元	250.00	1.98%	0.43	2020年1月17日至2020年2月17日	外汇掉期	/	否
上海浦东发展	银行理财	利多多公司稳利20JG5526期人民	人民币	10,000.00	1.4%或	/	3个月零1天	保本浮动	/	否

银行股份有限公司湖州分行	产品	币对公结构性存款			3.75%			收益型		
中国银行浙江省分行	银行理财产品	货币利率掉期	美元	80.00	1.90%	0.04	2020年1月22日至2020年1月31日	外汇掉期	/	否
中国银行浙江省分行	银行理财产品	外汇掉期	美元	50.00	1.91%	0.02	2020年2月19日至2020年2月26日	外汇掉期	/	否
上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行	银行理财产品	月添利	人民币	200.00	3.6%	0.59	30天	非保本浮动收益型	/	否

#### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司对本次委托理财进行严格的评估、筛选，所购买的理财产品安全性高、流动性好、风险可控，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

## 二、本次委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同主要条款

#### 1、中国民生银行综合财富管理服务

- (1) 理财产品代码：FGDA19857L
- (2) 产品起息日：2020年1月15日
- (3) 产品到期日：2020年4月30日
- (4) 合同签署日期：2020年1月14日
- (5) 理财本金：3000万元
- (6) 收益率：4.23%
- (7) 支付方式：银行根据合同直接扣款
- (8) 是否要求履约担保：否
- (9) 理财业务管理费：

管理服务费=委托资金\*管理服务费率（0.01%）\*ACT（计息天数）/360

## 2、“百合花”HG2008 期保本人民币理财

- (1) 理财产品代码：HG2008 期
- (2) 产品起息日：2020 年 1 月 15 日
- (3) 产品到期日：2020 年 7 月 15 日
- (4) 合同签署日期：2020 年 1 月 15 日
- (5) 理财本金：4000 万元
- (6) 收益率：4.3%
- (7) 支付方式：银行根据合同直接扣款
- (8) 是否要求履约担保：否
- (9) 理财业务管理费：若产品实际投资收益高于客户认购产品收益，则超出部分归银行所有。

## 3、招商证券收益凭证-“搏金”103 号指数挂钩收益凭证

- (1) 理财产品代码：**【SKD027】**
- (2) 产品起息日：2020 年 1 月 17 日
- (3) 产品到期日：2020 年 4 月 16 日
- (4) 合同签署日期：2020 年 1 月 16 日
- (5) 理财本金：500 万元
- (6) 收益率：1.5%-9%
- (7) 支付方式：银行根据合同直接扣款
- (8) 是否要求履约担保：否
- (9) 理财业务管理费：无

## 4、安信证券收益凭证-安财富稳健 052 号（中证 500 看涨敲出）

- (1) 理财产品代码：**【SKD660】**
- (2) 产品起息日：2020 年 1 月 16 日
- (3) 产品到期日：2020 年 7 月 14 日
- (4) 合同签署日期：2020 年 1 月 13 日
- (5) 理财本金：500 万元
- (6) 收益率：2%-10%
- (7) 支付方式：银行根据合同直接扣款

(8) 是否要求履约担保：否

(9) 理财业务管理费：无

#### 5、货币利率掉期

(1) 理财产品代码：无

(2) 产品起息日：2020 年 1 月 17 日

(3) 产品到期日：2020 年 2 月 17 日

(4) 合同签署日期：2015 年 11 月 27 日

(5) 理财本金：250 万美元

(6) 收益率：1.98%

(7) 支付方式：银行根据合同直接扣款

(8) 是否要求履约担保：否

(9) 理财业务管理费：无

#### 6、利多多公司稳利 20JG5526 期人民币对公结构性存款

(1) 理财产品代码：1201205526

(2) 产品起息日：2020 年 1 月 19 日

(3) 产品到期日：2020 年 4 月 20 日

(4) 合同签署日期：2020 年 1 月 17 日

(5) 理财本金：1 亿元

(6) 收益率：1.4%或 3.75%

(7) 支付方式：银行根据合同直接扣款

(8) 是否要求履约担保：否

(9) 理财业务管理费：无

#### 7、货币利率掉期

(1) 理财产品代码：无

(2) 产品起息日：2020 年 1 月 22 日

(3) 产品到期日：2020 年 1 月 31 日

(4) 合同签署日期：2015 年 11 月 27 日

(5) 理财本金：80 万美元

(6) 收益率：1.90%

- (7) 支付方式：银行根据合同直接扣款
- (8) 是否要求履约担保：否
- (9) 理财业务管理费：无

#### 8、外汇掉期

- (1) 理财产品代码：无
- (2) 产品起息日：2020年2月19日
- (3) 产品到期日：2020年2月26日
- (4) 合同签署日期：2015年11月27日
- (5) 理财本金：50万美元
- (6) 收益率：1.91%
- (7) 支付方式：银行根据合同直接扣款
- (8) 是否要求履约担保：否
- (9) 理财业务管理费：无

#### 9、月添利

- (1) 产品代码：2301137335
- (2) 产品起息日：2020年2月25日
- (3) 产品到期日：2020年3月26日
- (4) 合同签署日期：2020年2月24日
- (5) 理财本金：200万
- (6) 收益率：3.6%
- (7) 支付方式：银行根据合同直接扣款
- (8) 是否要求履约担保：否
- (9) 理财业务管理费：无

#### (二) 委托理财的资金投向

中国民生银行综合财富管理服务（FGDA19857L）：货币基金、同业存放、银行理财产品及其其他资产管理产品等。

“百合花”HG2008期保本人民币理财：符合监管要求的债券、货币市场金融工具等高流动性资产及符合监管要求的非标准化债权类资产。

招商证券收益凭证-“搏金”103号指数挂钩收益凭证【SKD027】、安信证券收益凭证-安财富稳健052号（中证500看涨敲出）【SKD660】：挂钩标的中证500指数（000905.SH）。

货币利率掉期、外汇掉期：金融衍生产品类。

利多多公司稳利20JG5526期人民币对公结构性存款：银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

月添利：现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。

### （三）风险控制分析

1、公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

2、公司财务部负责具体的理财产品购买程序办理事宜，并配备专人及时分析和跟踪产品投向，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行事后审计监督，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价。

4、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

### 三、委托理财受托方的情况

（一）中国民生银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：600016）、招商证券股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：600999）、中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601988）、上海浦东发展银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代

码：600000)。

(二) 湖州银行股份有限公司为非上市金融机构，其基本信息如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
湖州银行股份有限公司	1998年6月17日	吴继平	101337.2667	吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；国际结算，同行业外汇拆借，外汇票据承兑、贴现，资信调查、咨询、见证业务；提供保管箱业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务；即期结售汇业务。	湖州市城市投资发展集团有限公司	否

(三) 湖州银行股份有限公司主要业务最近三年发展状况、最近一年又一期财务指标

近年来湖州银行股份有限公司主要业务最近三年发展状况正常稳定，未发生较大变化。其中湖州银行股份有限公司最近一年又一期财务指标如下：

单位：亿元

	2018年12月31日	2019年9月30日
总资产	520.44	650.23
净资产	34.04	43.72
	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	16.48	13.55
净利润	4.89	6.76

(四) 安信证券股份有限公司为非上市金融机构，其基本信息如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
----	------	-------	--------------	------	------------	-----------



安信证券股份有限公司	2006年8月22日	王志	700000.00	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券投资基金销售；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管；中国证监会批准的其他证券业务。	国投资本股份有限公司	否
------------	------------	----	-----------	---	------------	---

(五) 安信证券股份有限公司主要业务最近三年发展状况、最近一年又一期财务指标

安信证券股份有限公司主要业务最近三年发展状况正常稳定，未发生较大变化。其中安信证券股份有限公司最近一年又一期财务指标如下：

单位：亿元

	2018年12月31日	2019年6月30日
总资产	1,146.23	1,377.70
净资产	304.44	314.19
	2018年1-12月	2019年1-6月
营业收入	52.19	37.11
净利润	13.64	12.97

(六) 上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

(七) 公司董事会尽职调查情况

公司已对上述受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，上述交易各方当事人符合公司委托理财的各项要求。

#### 四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

	2018年12月31日 (经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
资产总额	3,339,620,661.23	3,660,748,831.24
负债总额	1,124,506,440.75	1,341,002,735.24

净资产	2, 215, 114, 220. 48	2, 319, 746, 096. 00
	2018 年 1-12 月 (经审计)	2019 年 1-9 月 (未经审计)
经营性现金流量净额	613, 216, 607. 45	362, 766, 297. 74

截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 1,168,094,579.74 元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为 17.83%。

## (二) 委托理财对公司的影响

公司开展的理财业务，仅限于日常营运资金出现闲置时购买理财产品取得一定理财收益以降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量带来不利影响，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财产品投资业务，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

## (三) 会计处理方式

公司自 2019 年起执行新金融工具准则。理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”，理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。

## 五、风险提示

1、尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响具有一定波动性。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。

## 六、决策程序的履行

公司于 2019 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第二十六次会议及 2019 年 4 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司 2019 年度根据经营发展计划和资金情况，在保证公司及子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上，使用闲置自有资金购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额不超过人民币 20 亿元，

且上述额度可循环使用。上述授权自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。详见公司于 2019 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体发布的《香飘飘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》（公告编号：2019-013）。

**七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况**

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	信托理财产品	2,500.00	2,000.00	71.64	500.00
2	银行理财产品	103,075.45	65,525.39	718.97	37,550.06
3	证券理财产品	7,000.05	1,000.00	8.57	6,000.05
合计		112,575.50	68,525.39	799.18	44,050.11
最近12个月内单日最高投入金额				63,803.52	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				28.80	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.54	
目前已使用的理财额度				44,050.11	
尚未使用的理财额度				155,949.89	
总理财额度				200,000.00	

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会  
2020年2月26日