

三全食品股份有限公司

关于使用自有资金进行投资理财的进展公告

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

三全食品股份有限公司(以下简称“公司”、“三全食品”)于2019年4月8日召开第六届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司使用不超过5亿元人民币的自有资金进行低风险的理财产品投资,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

2019年12月27日,公司召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于增加公司使用自有资金进行投资理财额度的议案》。为进一步盘活公司闲置资金,提升资金使用效率,增加公司收益,拟将公司使用自有资金进行投资理财的额度由不超过人民币5亿元增加至不超过人民币10亿元,即公司使用最高不超过人民币10亿元的自有资金进行投资理财,在上述额度内,资金可以滚动使用。投资理财期限与公司第六届董事会第二十六次会议审议通过的《关于使用自有资金进行投资理财的议案》时间相同。

具体内容详见公司2019年4月10日披露于《证券时报》、《中国证券报》、和公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2019-015);2019年12月28日披露于《证券时报》、《中国证券报》、和公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于增加公司使用自有资金进行投资理财额度的公告》(公告编号:2019-068)。

2020年3月24日,公司与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》,使用人民币20,000万元自有资金购买了上述银行的结构存款产品;2020年3月25日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州经三路支行签订了《对公结构性存款产品合同》,使用人民币10,000万元自有资金购买了上述银行的结构存款产品。现将相关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

(一) 中国银行股份有限公司郑州文化支行理财产品

- 1、产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户）
- 2、产品代码：CSDV202002070
- 3、产品类型：保本保最低收益型
- 4、认购资金总额：10,000 万元
- 5、资金来源：公司自有资金
- 6、产品期限：90 天
- 7、产品预期收益率（年）： 1.30%--6.40%
- 8、产品购买日：2020 年 3 月 24 日
- 9、产品起息日：2020 年 3 月 26 日
- 10、产品到期日：2020 年 6 月 24 日

（二）中国银行股份有限公司郑州文化支行理财产品

- 1、产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户）
- 2、产品代码：CSDV202002071
- 3、产品类型：保本保最低收益型
- 4、认购资金总额：10,000 万元
- 5、资金来源：公司自有资金
- 6、产品期限：90 天
- 7、产品预期收益率（年）： 1.30%--6.40%
- 8、产品购买日：2020 年 3 月 24 日
- 9、产品起息日：2020 年 3 月 26 日
- 10、产品到期日：2020 年 6 月 24 日

（三）上海浦东发展银行股份有限公司郑州经三路支行理财产品

- 1、产品名称：利多多公司稳利 20JG6625 期人民币对公结构性存款
- 2、产品代码：1201206625
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、认购资金总额：10,000 万元
- 5、资金来源：公司自有资金
- 6、产品期限：90 天
- 7、预计年化收益率： 1.40%--3.85%
- 8、产品购买日：2020 年 3 月 25 日

9、产品起息日：2020年3月25日

10、产品到期日：2020年6月24日

公司本次出资自有资金人民币 30,000 万元购买该理财产品，占公司最近一期经审计的净资产的 14.54%，该投资额度在董事会审议通过公司使用不超过 10 亿元人民币的自有资金进行投资理财的范围内。

公司与中国银行股份有限公司郑州文化支行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州经三路支行均无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司制订有《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用自有资金进行投资理财是在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更高的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

1、公司于 2019 年 11 月 26 日使用人民币 7,000 万元自有资金购买中信银行“共赢利率结构 30618 期人民币结构性存款产品”理财产品。产品到期日：2020 年 5 月 25 日。

2、公司于 2019 年 12 月 23 日使用人民币 30,000 万元自有资金购买交通银行“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天（汇率挂钩）”理财产品。产品到期日：2020 年 3 月 23 日。已到期收回本金及收益。

3、公司于 2020 年 1 月 8 日使用人民币 15,000 万元自有资金购买中信银行“共赢利率结构 31615 期人民币结构性存款产品”理财产品。产品到期日：2020 年 4 月 8 日。

4、公司于 2020 年 1 月 9 日使用人民币 10,000 万元自有资金购买光大银行“2020 年对公结构性存款挂钩汇率定制第一期产品 168”理财产品。产品到期日：2020 年 4 月 9 日。

5、公司于 2020 年 1 月 10 日使用人民币 10,000 万元自有资金购买上海浦东发展银行 “利多多公司稳利 20JG5358 期人民币对公结构性存款” 理财产品。
产品到期日：2020 年 4 月 10 日。

五、备查文件

1、公司与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订的《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》；

3、公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州经三路支行签订的《对公结构性存款产品合同》。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日