

三全食品股份有限公司

关于使用闲置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2020年4月7日召开第七届董事会第八次会议,审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》,同意公司使用不超过(含)人民币10亿元闲置自有资金进行证券投资。在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用,但期限内任一时点的证券投资金额不得超过投资额度。具体内容详见公司2020年4月8日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》(公告编号:2020-009)。

公司于2020年4月8日使用人民币10,000万元闲置自有资金购买了中国银行股份有限公司郑州文化支行的理财产品;公司于2020年4月8日使用人民币15,000万元闲置自有资金购买了中国光大银行股份有限公司郑州分行的理财产品;公司于2020年4月9日使用人民币10,000万元闲置自有资金购买了上海浦东发展银行股份有限公司郑州经三路支行的理财产品。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:CSDV202002698
- 3、产品类型:保本保最低收益型
- 4、认购资金总额:5,000万元
- 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%--6.34%
- 8、产品购买日:2020年4月8日
- 9、产品起息日:2020年4月9日

10、产品到期日：2020年7月8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：CSDV202002699

3、产品类型：保本保最低收益型

4、认购资金总额：5,000万元

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%--6.34%

8、产品购买日：2020年4月8日

9、产品起息日：2020年4月9日

10、产品到期日：2020年7月8日

(三) 中国光大银行股份有限公司郑州分行理财产品

1、产品名称：2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 183

2、产品代码：2020101044833

3、产品类型：保本浮动收益型

4、认购资金总额：15,000万元

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：1.65%--3.95%

8、产品购买日：2020年4月8日

9、产品起息日：2020年4月8日

10、产品到期日：2020年7月8日

(四) 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 20JG7031 期人民币对公结构性存款

2、产品代码：1201207031

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：91天

7、预计年化收益率： 1.40%—3.80%

8、产品购买日：2020年4月9日

9、产品起息日：2020年4月9日

10、产品到期日：2020年7月9日

公司本次出资自有资金人民币 35,000 万元购买该理财产品，占公司最近一期经审计的净资产的 16.97%，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、中国光大银行股份有限公司郑州分行、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》、《证券投资管理制度》，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

公司本次使用闲置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。已到期收回本金及收益。

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。已到期收回本金及收益。

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。

6、公司于 2020 年 3 月 24 日使用人民币 20,000 万元自有资金购买中国银行“挂钩型结构性存款（机构客户）”理财产品。产品到期日：2020 年 6 月 24 日。

7、公司于 2020 年 3 月 25 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 20JG6625 期人民币对公结构性存款”理财产品。产品到期日：2020 年 6 月 24 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了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》；

2、公司与中国光大银行股份有限公司郑州分行签订了《对公结构性存款合同》；

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 4 月 10 日