
千禾味业食品股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料

千禾

证券代码：603027

2018 年 7 月 24 日

目录

千禾味业食品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议程.....	2
议案一、《关于回购注销部分限制性股票的议案》.....	3
议案二、《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》	5

千禾味业食品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议程

一、时间：

(一) 现场会议时间：2018 年 7 月 24 日（星期二）上午 10:00，会期半天。

(二) 网络投票时间：自 2018 年 7 月 24 日至 2018 年 7 月 24 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡 公司会议室

三、主持人：董事长伍超群

四、议程：

(一) 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；

(二) 推举计票人、监票人、发放表决票；

(三) 审议股东大会议案：审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《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》；

(四) 对股东大会议案进行投票表决；

(五) 休会，收集表决票并计票；

(六) 宣布表决结果；

(七) 见证律师宣读法律意见书；

(八) 宣读股东大会决议，与会董事在决议上签字；

(九) 股东大会闭会。

议案一

关于回购注销部分限制性股票的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及 2017 年第二次临时股东大会的授权，首次授予的激励对象颜彬因离职原因，不再具备激励资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票 40,000 股将由公司回购注销，具体详情如下：

一、本次回购的基本情况

1、回购注销原因、数量及价格

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及 2017 年第二次临时股东大会的授权，首次授予的激励对象颜彬因离职原因，不再具备激励资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票 40,000 股将由公司回购注销，回购价格为 9.177 元/股。

2、回购数量及价格的调整说明

公司于 2017 年 10 月 31 日授予颜彬限制性股票 40,000 股，授予价格为 9.31 元/股。

公司在完成限制性股票股份登记至本次限制性股票回购注销期间实施了 2017 年年度权益分派方案。本次利润分配以方案实施前的公司总股本 325,985,200 股为基数，每股派发现金红利 0.133 元（含税），共计派发现金红 43,356,031.60 元，并于 2018 年 4 月 26 日实施完毕。

根据公司《激励计划》的相关规定，公司对其持有的全部未解除限售的限制性股票以授予价格进行回购注销。本次限制性股票的回购数量未调整，仍为 40,000 股；回购价格由原授予价格 9.31 元/股调整为 9.177 元/股。

3、回购资金总额与回购资金来源

公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款为回购数量（40,000 股）×回购价格（9.177 元/股），全部为公司自有资金。本次回购注销完成后，授予限制性股票激励对象人数变为 105 人。

二、本次回购注销后股本结构变动情况

类别	变动前	本次变动	变动后
无限售条件股份（股）	133,190,272	0	133,190,272
有限售条件股份（股）	192,794,928	-40,000	192,754,928
总计（股）	325,985,200	-40,000	325,945,200

三、本次回购对公司的影响

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 325,985,200 股变更为 325,945,200 股，公司注册资本也将相应由 325,985,200 元减少为 325,945,200 元。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

以上议案经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2018年7月24日

议案二

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

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会第二十次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有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。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，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]183 号文核准，公司公开发行了 356 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 35,600 万元，扣除未支付的保荐承销费后募集资金金额为人民币 34,926.32 万元。本次发行扣除发行费用后募集资金净额为 34,779.86 万元。上述募集资金已于 2018 年 6 月 26 日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为 XYZH/2018CDA10516 的《验资报告》审验。

目前，在保障公司募投项目建设所需资金基础上，仍有部分募集资金阶段性闲置。因此，为提高资金使用效率，取得一定的投资收益，公司拟增加不超过 3.4 亿元的闲置募集资金现金管理额度，使用募集资金进行现金管理的范围包括流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品以及国债逆回购，即由第二届董事会第二十次会议审议通过并授权的“同意公司及全资子公司使用额度不超过 4 亿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”调整为“同意公司及全资子公司使用额度不超过 4 亿元（其中全资子公司不超过 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”。现将具体情况向董事会汇报如下：

一、公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]183号文核准，千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了 356 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 35,600 万元，扣除未支付的保荐承销费后募集资金金额为人民币 34,926.32 万元。上述募集资金已于 2018 年 6 月 26 日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为 XYZH/2018CDA10516 的《验资报告》审验。本次发行扣除发行费用后募集资金净额为 34,779.86 万元，已于 2018 年 6 月 26 日汇入公司设立的可转换公司债券募集资金专户。

2、募集资金使用和暂时闲置情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司已按照募集资金使用计划使用募集资金 132.00 万元，剩余未使用募集资金存放于募集资金专户，总计可使用的暂时闲置募集资金总额为 34,647.86 万元。

二、拟调整现金管理额度的基本方案

1、现金管理额度

根据募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情况。因此，为提高资金使用效率，公司拟对额度不超过人民币 3.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理。即由第二届董事会第二十次会议审议通过并授权的“同意公司及全资子公司使用额度不超过 4 亿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”调整为“同意公司及全资子公司使用额度不超过 4 亿元（其中全资子公司不超过 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”。

2、现金管理期限

本次现金管理的期限为自本事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。该期限内上述现金管理额度可滚动使用，公司将做好相关统计工作。

3、现金管理产品品种

现金管理产品的发行主体为银行、证券公司等金融机构。其中，闲置募集资金的投资品种为流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理产品及国债逆回购；自有资金的投资品种为低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购。

4、实施方式

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；现金管理产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进；审计部负责监督和审计。

5、信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关要求，及时做好现金管理实施情况的信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理的具体情况。

三、对公司经营影响

公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下，对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险控制措施

1、公司将根据募投项目进展情况以及公司生产经营需要，同时针对安全性、投资期限和收益情况选择合适的现金管理产品。

2、财务部建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益，及时发现并评估可能存在的风险，并及时采取措施予以控制。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。

4、公司独立董事、监事会和保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、本次提请股东大会审议事项

在确保不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展、保障资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，取得一定的投资收益，有利于提升公司业绩，回报股东。综上所述，建议公司股东大会同意对额度不超过 3.4 亿元闲置募集资金和 4 亿元自有资金进行为期不超过 12 个月的现金管理。

以上议案经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2018 年 7 月 24 日