

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 关于调整投资金融理财产品额度的公告

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。

重要内容提示：

- **委托理财金额：**福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）将自有闲置资金投资金融理财产品的额度由不超过 4.5 亿元人民币调整至不超过 5.3 亿元人民币，在该额度内资金可循环使用。
- **委托理财投资类型：**银行短期理财产品

一、委托理财概述

公司于 2017 年 4 月 20 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《公司关于投资金融理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人民币 4.5 亿元的自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品，期限为自董事会审议通过之日起至 2018 年 4 月 30 日。

2017 年 12 月 29 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整投资金融理财产品额度的议案》。鉴于公司目前自有闲置资金较为充沛，为进一步有效提高自有闲置资金的使用效率，在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，同意公司将自有闲置资金投资金融理财产品的额度由不超过 4.5 亿元人民币调整至

不超过 5.3 亿元人民币，在该额度内资金可循环使用，期限自董事会审议通过之日起至 2018 年 4 月 30 日止。

本次交易预计将产生归属于上市公司股东的净利润超过公司最近一期经审计净利润的 50%。公司 2016 年度基本每股收益为 0.01 元，低于 0.05 元。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信息披露暂缓与豁免业务指引》及《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等规定，本次交易豁免提交股东大会审议。

二、委托理财的主要内容

1、投资目的：在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，合理利用自有闲置资金投资金融理财产品可进一步有效提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获得更多的投资回报。

2、投资额度及期限：通过具有合法经营资格的金融机构循环利用不超过人民币 5.3 亿元的自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品，期限为自董事会审议通过之日起至 2018 年 4 月 30 日。

3、实施方式：在额度范围内，董事会授权公司财务总监负责上述购买理财产品的相关具体事宜。

三、风险及风险控制分析

公司将购买的理财产品为低风险银行理财产品，收益情况受宏观经济的影响具有一定波动性。在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。公司财务处将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据中国

证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司本次使用自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品是在确保公司日常经营所需资金正常运转的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、截至本公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

单位：元

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财日期	实际获得收益
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	150,000,000.00	2017年1月5日-2017年12月1日	4,497,454.05
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	120,000,000.00	2017年1月18日-2017年2月21日	402,739.73
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	70,000,000.00	2017年2月28日-2017年8月14日	1,369,315.07
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	20,000,000.00	2017年3月6日-2017年3月28日	32,767.12
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	30,000,000.00	2017年3月7日-2017年9月6日	661,808.22
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	15,000,000.00	2017年6月16日-2017年12月10日	356,424.66
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	60,000,000.00	2017年07月12日-2017年09月19日	494,794.52
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	60,000,000.00	2017年08月8日-2017年12月7日	895,068.49
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	70,000,000.00	2017年08月16日-2017年12月28日	1,160,561.64
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	40,000,000.00	2017年09月8日-2017年12月7日	438,904.11
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	60,000,000.00	2017年10月11日-2017年12月19日	494,794.52
中国工商银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	90,000,000.00	2017年12月14日-2017年12月26日	85,018.08
中国银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	20,000,000.00	2017年2月10日-2017年5月12日	154,575.34
中国银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	30,000,000.00	2017年2月14日-2017年6月2日	381,698.63

中国银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	20,000,000.00	2017年5月25日-2017年9月5日	259,616.44
中国银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	30,000,000.00	2017年6月12日-2017年11月17日	623,342.47
中国银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	20,000,000.00	2017年7月20日-2017年10月13日	216,575.34
中国银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	20,000,000.00	2017年9月12日-2017年12月15日	226,630.14
中国银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	20,000,000.00	2017年10月24日-2017年12月4日	94,356.16
中国银行股份有限公司惠安支行	人民币理财产品	30,000,000.00	2017年11月29日-2017年12月20日	56,958.90
北京银行顺义支行	人民币理财产品	70,000,000.00	2017年2月16日-2017年5月18日	715,534.25
北京银行顺义支行	人民币理财产品	8,000,000.00	2017年5月4日-2017年6月13日	21,041.10
北京银行顺义支行	人民币理财产品	70,000,000.00	2017年6月7日-2017年9月7日	776,328.77
北京银行顺义支行	人民币理财产品	70,000,000.00	2017年9月15日-2017年12月15日	887,458.99
北京银行顺义支行	人民币理财产品	70,000,000.00	2017年12月17日-2018年3月17日	--
合计	/	1,193,000,000.00	/	15,303,766.74

六、独立董事意见

我们认为：在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，公司增加使用自有闲置资金额度购买风险小、现金管理工具类的短期现金理财产品，有利于提高自有闲置资金的使用效率，有利于提升公司经济效益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司《关于调整投资金融理财产品额度的议案》。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、经签字确认的独立董事意见书。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十九日