

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2020-092

千禾味业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品 及部分理财产品到期收回的公告

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：

- 委托理财受托方：中信建投证券股份有限公司
- 本次委托理财金额：3,000 万元
- 委托理财产品名称：中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6288 号】
- 委托理财期限：2020 年 11 月 20 日-2021 年 5 月 19 日
- 履行的审议程序：公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《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 5 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。

（二）资金来源

本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。

（二）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中信建投证券股份有限公司	券商收益凭证	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6288号】	3,000	3.20%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
2020年11月20日-2021年5月19日	本金保障型收益凭证	/	/	/	否

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、安全性风险

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，经过董事会审议同意，监事会、独立董事发表明确同意意见。

公司财务部会进行事前审核与风险评估，所投资产品风险较低，流动性好。

公司财务部将跟踪暂时闲置自有资金所投资产品的投向等情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司将根据日常经营的情况选择相适应的产品种类和期限，确保不影响公司正常经营。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6288号】
------	------------------------

产品类型	本金保障型收益凭证
认购金额	3,000 万元
起息日	2020 年 11 月 20 日
到期日	2021 年 5 月 19 日
风险等级	低风险 (R1)
收益率(年化)	3.20%

(二) 委托理财的资金投向

中信建投证券股份有限公司根据融资需要发行收益凭证产品，所募集资金用于开展传统业务及 FICC 创新业务，包括固定收益业务、大宗商品业务、资本中介业务等，并通过合理的资产配置，提高其整体盈利能力和流动性管理水平。

(三) 公司本次使用自有资金购买的是本金保障型收益凭证，风险低，期限较短，对公司现金流动性影响较小。

(四) 风险控制分析

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

3、本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

受托人中信建投证券股份有限公司为上市金融机构。受托人符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与受托人不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务指标：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	2,055,571,609.08	2,204,825,574.37
负债总额	463,039,814.08	299,956,720.57
归属于上市公司股东的净资产	1,592,531,795.00	1,904,868,853.80
	2019年度	2020年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	191,991,964.23	297,188,815.67

注：2020年9月30日财务数据未经审计。

（二）委托理财对公司的影响

截至2020年9月30日，公司资产负债率为13.60%，公司本次使用闲置自有资金购买理财金额为3,000万元，占公司最近一期期末货币资金66,646,039.24元的比例为45.01%，占公司最近一期期末净资产的比例为1.57%，占公司最近一期期末总资产的比例为1.36%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。

（三）会计处理

鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，故在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资

可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《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 5 亿元（其中子公司不超过 5,000 万元）的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。

公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2020 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

七、本次到期收回理财产品的情况

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的部分理财产品已到期收回，公司已收回上述理财产品自有资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：

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	中信建投基金-固益联23号集合资产管理计划	3,000	3,000	31.25	0

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集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	民生银行与利率挂钩的结构性产品(结构性存款)	1,500	1,500	15.46	0
2	民生银行非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享09款(特)	3,000	3,000	273.37	0

3	中信建投基金-稳富5号资产管理计划	2,000	2,000	186.16	0
4	民生银行非凡资产管理翠竹5W理财产品四共享02款(特)	800	800	14.81	0
5	民生银行挂钩利率结构性存款	4,500	4,500	17.77	0
6	中信建投基金-稳富9号资产管理计划	5,000	0	112.37	5,000
7	中信建投基金-信泽3号集合资产管理计划	5,000	5,000	58.98	0
8	华泰紫金季季发集合资产管理计划优先级份额	5,000	5,000	163.24	0
9	申万宏源宝赢金利一号集合资产管理计划	5,000	5,000	14.90	0
10	华泰紫金节假日理财集合资产管理计划	1,500	1,500	15.19	0
11	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)	3,000	3,000	27.04	0
12	非凡资产管理增增日上收益递增系列理财产品	18,000	18,000	87.56	0
13	华泰紫金智盈债券型证券投资基金	3,000	3,000	15.14	0
14	兴业银行“金雪球-优选”2020年第4期非保本浮动收益型封闭式理财产品	5,000	5,000	48.52	0
15	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品(3M)	5,000	5,000	47.89	0
16	中信建投基金-信盈双季鑫6号集合资产管理计划	6,000	0	0	6,000
17	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品	3,000	3,000	28.73	0
18	中信建投基金-固益联23号集合资产管理计划	3,000	3,000	31.25	0
19	中信建投基金-固益联26号集合资产管理计划	7,000	0	0	7,000
20	申万宏源证券金樽1570期(189天)收益凭证产品	3,000	0	0	3,000
21	招商证券收益凭证-“磐石”848期本金保障型收益凭证	6,000	0	0	6,000
22	申万宏源证券金樽1598期(90天)收益凭证产品	3,000	0	0	3,000
23	招商证券收益凭证-“磐石”860期本金保障型收益凭证	9,000	0	0	9,000
24	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6288号】	3,000	0	0	3,000
合计		110,300	68,300	1,158.38	42,000

最近12个月内单日最高投入金额	44,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	27.63
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	5.84
目前已使用的理财额度	42,000
尚未使用的理财额度	8,000
总理财额度	50,000

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2020年11月21日