

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2020-052

香飘飘食品股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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：安信证券股份有限公司、中国银行浙江省分行、招商证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司湖州分行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行

●本次委托理财金额：253,052,600.00 元人民币

●委托理财产品名称：安信证券添添益 2 号集合资产管理计划、外汇掉期、招商资管瑞丰双季红 5 号集合资产管理计划、财通证券资管月月福 21 号、22 号、25 号集合资产管理计划、龙盈固定收益类 G 款 59 号三个月定开理财产品、天添利进取 1 号理财计划

●委托理财期限：不超过一年

●履行的审议程序：香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十次会议及 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于 2020 年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司计划购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额不超过人民币 20 亿元，且上述额度可循环使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为进一步提高闲置资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	投资及收益币种	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
安信证券股份有限公司	证券理财产品	安信证券添添益2号集合资产管理计划	人民币	2,000.00	4.20%	36.60	2020-12-1至2021-5-31	固定收益类集合资产管理计划	/	否
中国银行浙江省分行	银行理财产品	外汇掉期	美元	300.00	0.98%	0.72	2020-12-1至2021-3-1	外汇掉期	/	否
中国银行浙江省分行	银行理财产品	外汇掉期	美元	300.00	0.90%	1.35	2020-12-1至2021-6-1	外汇掉期	/	否
招商证券股份有限公司	证券理财产品	招商资管瑞丰双季红5号集合资产管理计划	人民币	3,000.00	4.20%	56.70	2020-12-2至2021-6-2	固定收益类集合资产管理计划	/	否
财通证券股份有限公司	证券理财产品	财通证券资管月月福21号集合资产管理计划	人民币	4,000.00	3.75%	11.55	2020-12-2至2021-1-5	固定收益类集合资产管理计划	/	否
财通证券股份有限公司	证券理财产品	财通证券资管月月福25号集合资产管理计划	人民币	5,000.00	3.95%	41.16	2020-12-2至2021-2-23	固定收益类集合资产管理计划	/	否
华夏银行股份有限公司湖州分行	银行理财产品	龙盈固定收益类G款59号三个月定开理财产品	人民币	4,000.00	3.90%-4.00%	/	2020-12-4至2021-2-28	非保本浮动收益、净值型	/	否
财通证券股份有限公司	证券理财产品	财通证券资管月月福22号集合资产管理计划	人民币	3,300.00	3.75%	9.56	2020-12-9至2021-1-12	固定收益类集合资产管理计划	/	否

上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行	银行理财产品	天添利进取1号理财计划	人民币	50.00	开放式净值	/	无固定期限	开放式固定收益类净值型	/	否
--------------------	--------	-------------	-----	-------	-------	---	-------	-------------	---	---

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司对本次委托理财进行严格的评估、筛选，所购买的理财产品安全性高、流动性好、风险可控，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、安信证券添添益2号集合资产管理计划

- (1) 理财产品代码：AD8608
- (2) 产品起息日：2020年12月1日
- (3) 产品到期日：2021年5月31日
- (4) 合同签署日期：2020年11月30日
- (5) 理财本金：2,000万元
- (6) 收益率：年化收益率超过业绩报酬计提基准以上的部分提取60%，第一个封闭运作周期业绩计提基准为4.20%
- (7) 支付方式：银行根据合同直接扣款
- (8) 是否要求履约担保：否
- (9) 理财业务管理费：本资产管理计划的年管理费率为0.5%，按日计提，计算方法如下：

每日应计提的管理费=前一日资产净值×0.5%÷当年实际天数

2、外汇掉期

- (1) 理财产品代码：无
- (2) 产品起息日：2020年12月1日
- (3) 产品到期日：2021年3月1日
- (4) 合同签署日期：2015年11月27日
- (5) 理财本金：300万美元
- (6) 收益率：0.98%
- (7) 支付方式：银行根据合同直接扣款
- (8) 是否要求履约担保：否

(9) 理财业务管理费：无

3、外汇掉期

- (1) 理财产品代码：无
- (2) 产品起息日：2020 年 12 月 1 日
- (3) 产品到期日：2021 年 6 月 1 日
- (4) 合同签署日期：2015 年 11 月 27 日
- (5) 理财本金：300 万美元
- (6) 收益率：0.90%
- (7) 支付方式：银行根据合同直接扣款
- (8) 是否要求履约担保：否
- (9) 理财业务管理费：无

4、招商资管瑞丰双季红 5 号集合资产管理计划

- (1) 理财产品代码：882807
- (2) 产品起息日：2020 年 12 月 2 日
- (3) 产品到期日：2021 年 6 月 2 日
- (4) 合同签署日期：2020 年 12 月 2 日
- (5) 理财本金：3,000 万元
- (6) 收益率：4.20%
- (7) 支付方式：银行根据合同直接扣款
- (8) 是否要求履约担保：否
- (9) 理财业务管理费：0.4%/年，具体计算方法如下：

每日应计提的集合计划管理费=前一日集合计划资产净值×0.4%÷当年天数

5、财通证券资管月月福 21 号集合资产管理计划

- (1) 理财产品代码：C43366
- (2) 产品起息日：2020 年 12 月 2 日
- (3) 产品到期日：2021 年 1 月 5 日
- (4) 合同签署日期：2020 年 12 月 2 日
- (5) 理财本金：4,000 万元

(6) 收益率：3.75%，年化收益率超过 3.75% 的部分按 90% 的比例计提业绩报酬

(7) 支付方式：银行根据合同直接扣款

(8) 是否要求履约担保：否

(9) 理财业务管理费：按前一日集合计划资产净值计提，管理费的年费率为 0.60%，具体计算方法如下：

每日应计提的管理费=前一日集合计划资产净值×0.60%÷365

6、财通证券资管月月福 25 号集合资产管理计划

(1) 理财产品代码：C43406

(2) 产品起息日：2020 年 12 月 2 日

(3) 产品到期日：2021 年 2 月 23 日

(4) 合同签署日期：2020 年 12 月 2 日

(5) 理财本金：5,000 万元

(6) 收益率：3.95%，年化收益率超过 3.95% 的部分按 90% 的比例计提业绩报酬

(7) 支付方式：银行根据合同直接扣款

(8) 是否要求履约担保：否

(9) 理财业务管理费：按前一日集合计划资产净值计提，管理费的年费率为 0.30%，具体计算方法如下：

每日应计提的管理费=前一日集合计划资产净值×0.30%÷365

7、龙盈固定收益类 G 款 59 号三个月定开理财产品

(1) 理财产品代码：208212100328

(2) 产品起息日：2020 年 12 月 4 日

(3) 产品到期日：2021 年 2 月 28 日

(4) 合同签署日期：2020 年 12 月 3 日

(5) 理财本金：4,000 万元

(6) 收益率：3.90%-4.00%

(7) 支付方式：银行根据合同直接扣款

(8) 是否要求履约担保：否

(9) 理财业务管理费：固定管理费 0.20%/年（以前一日资产净值为基数，每日计提）；超额管理费扣除各项费用（包括销售手续费、托管费、固定管理费及其他费用等）后，产品实现的年化收益率低于或等于 4.00%，则管理人收取超额管理费；年化收益率超过 4.00%的部分，50%归投资人所有，其余 50%作为管理人的超额管理费。

8、财通证券资管月月福 22 号集合资产管理计划

(1) 理财产品代码：C43382

(2) 产品起息日：2020 年 12 月 9 日

(3) 产品到期日：2021 年 1 月 12 日

(4) 合同签署日期：2020 年 12 月 9 日

(5) 理财本金：3,300 万元

(6) 收益率：3.75%，管理人将对超过部分收益提取 90%的业绩报酬

(7) 支付方式：银行根据合同直接扣款

(8) 是否要求履约担保：否

(9) 理财业务管理费：按前一日集合计划资产净值计提，管理费的年费率为 0.60%，具体计算方法如下：

每日应计提的管理费=前一日集合计划资产净值×0.60%÷365

9、天添利进取 1 号理财计划

(1) 理财产品代码：2301180075

(2) 产品起息日：2020 年 12 月 10 日

(3) 产品到期日：无固定期限

(4) 合同签署日期：2020 年 12 月 10 日

(5) 理财本金：50 万元

(6) 收益率：开放式净值

(7) 支付方式：银行根据合同直接扣款

(8) 是否要求履约担保：否

(9) 理财业务管理费：2020 年 11 月 23 日（含当日）起执行优惠固定管理费率 0.10%，2021 年 1 月 4 日（含当日）起恢复原固定管理费率 0.20%。

(二) 委托理财的资金投向

安信证券添添益 2 号集合资产管理计划：银行存款、国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、同业存单、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具（PPN）、可交换债、可转换债、永续债、银行间或沪深交易所挂牌交易的资产支持证券（ABS）优先级、资产支持票据（ABN）等交易所及银行间交易的投资品种、债券正回购、债券逆回购；可转债、可交债、国债期货、公开募集货币市场基金及债券型基金。

外汇掉期：金融衍生产品类。

招商资管瑞丰双季红 5 号集合资产管理计划：本集合计划投资范围包括存款（包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款）、同业存单、国债、政府债券、政策性金融债、各类金融债券（含次级债、混合资本债）、企业债券、公司债券（含非公开发行公司债）、央行票据、资产支持票据、短期融资债、超短期融资债、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券回购、资产支持证券、债券型基金、货币市场基金、可转债、可交换债、国债期货以及中国证监会认可的其他投资品种。

财通证券资管月月福 21 号、25 号、22 号集合资产管理计划：本集合计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券（含非公开发行的可交换债券）、债券回购、资产支持证券、债券型基金、货币市场型基金、银行存款、同业存单、现金、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及其派发的权证、因分离交易的可转换公司债券产生的权证。本计划还可投资于集合资金信托计划、基金管理公司的特定多个客户资产管理计划以及基金资管公司的一对多专项资产管理计划（所投计划的投资范围不超过本计划的投资范围且不得再投资除公募证券投资基金外的资管产品）。

龙盈固定收益类 G 款 59 号三个月定开理财产品：本理财产品将主要投资于境内市场固定收益类金融工具，包括但不限于银行存款、货币市场工具、债券及资产管理产品，其中所投资的资产管理产品需符合本产品约定的投资范围。

天添利进取 1 号理财计划：投资于固定收益类资产：现金、存款、存放同业、拆借、回购、同业借款；国债、地方政府债、央行票据、同业存单、金融债、公

司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、标准化票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、项目收益债券、中小企业集合票据、永续债、次级债、可转债、可交换债、债券借贷、货币基金等符合监管认定标准的标准化债权类资产；以及主要投资前述资产的信托计划、券商及其资管公司资管计划、基金公司及其资管公司资管计划、保险公司及其资管公司资管计划、期货公司及其资管公司资管计划。

（三）风险控制分析

1、公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

2、公司财务部负责具体的理财产品购买程序办理事宜，并配备专人及时分析和跟踪产品投向，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行事后审计监督，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价。

4、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

三、委托理财受托方的情况

（一）中国银行股份有限公司（证券代码：601988）、招商证券股份有限公司（证券代码：600999）、财通证券股份有限公司（证券代码：601108）、华夏银行股份有限公司（证券代码：600015）、上海浦东发展银行股份有限公司（证券代码：600000）均为上海证券交易所上市公司。

（二）安信证券股份有限公司为非上市金融机构，其基本信息如下：

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
安信证券股份有限公司	2006年8月22日	黄炎勋	1,000,000	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；代销金融产品；证券投资基金销售；为期货公司提供	国投资本股份有限公司	否

				供中间介绍业务；证券投资基金托管；中国证监会批准的其他证券业务。		
--	--	--	--	----------------------------------	--	--

(三) 安信证券股份有限公司主要业务最近三年发展状况、最近一年又一期财务指标

安信证券股份有限公司主要业务最近三年发展状况正常稳定, 未发生较大变化。其中安信证券股份有限公司最近一年又一期财务指标如下:

单位: 亿元

	2019年12月31日 (经审计)	2020年9月30日 (未经审计)
总资产	1,305.32	1,693.46
净资产	319.34	419.74
	2019年1-12月 (经审计)	2020年1-9月 (未经审计)
营业收入	75.91	70.01
净利润	21.88	27.09

(四) 上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

(五) 公司董事会尽职调查情况

公司已对上述受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查, 上述交易各方当事人符合公司委托理财的各项要求。

四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况如下:

单位: 元

	2019年12月31日 (经审计)	2020年9月30日 (未经审计)
资产总额	3,915,618,538.94	4,394,457,999.43
负债总额	1,381,498,199.81	1,867,468,040.87
净资产	2,534,120,339.13	2,526,989,958.56
	2019年1-12月	2020年1-9月

	(经审计)	(未经审计)
经营性现金流量净额	719,951,333.20	-176,251,756.15

截至2020年9月30日，公司货币资金为1,172,179,736.02元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为21.59%。

(二) 委托理财对公司的影响

公司开展的理财业务，仅限于日常营运资金出现闲置时购买理财产品取得一定理财收益以降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量带来不利影响，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财产品投资业务，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(三) 会计处理方式

公司自2019年起执行新金融工具准则。理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”，理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。

五、风险提示

1、尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响具有一定波动性。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行情况

(一) 已履行的相关程序

公司于2020年4月24日召开的第三届董事会第十次会议及2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内，公司计划购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额不超过人民币20亿元，且上述额度可循环使用。详见公司于2020年4月25日

在指定信息披露媒体发布的《香飘飘食品股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-025）。

七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有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	信托理财产品	1,000.00	500.00	24.94	500.00
2	银行理财产品	84,531.48	75,632.58	777.17	8,898.90
3	证券理财产品	105,105.45	36,300.05	344.38	68,805.40
4	私募理财产品	12,000.00	6,947.00	46.79	5,053.00
合计		202,636.93	119,379.63	1,193.28	83,257.30
最近12个月内单日最高投入金额					88,207.30
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					34.81%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					3.43%
目前已使用的理财额度					83,257.30
尚未使用的理财额度					116,742.70
总理财额度					200,000.00

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会
2020年12月12日