

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临2017-092

福建安井食品股份有限公司

关于子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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：

- 本次理财金额：闲置自有资金 5000 万元人民币
- 理财期限：不超过 12 个月

福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议、2017 年度第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置资金（其中闲置募集资金不超过 2.5 亿元人民币）购买保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上刊登的相关公告。

一、前期使用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司和全资子公司无锡安井食品营销有限公司（以下简称“无锡营销”）分别使用闲置自有资金购买了厦门国际银行股份有限公司厦门分行和民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）的相关理财产品，具体情况如下：

序号	委托方	受托方	资金类型	产品名称	投资起始日	期限（天）	投资到期日	年化收益率（%）	投资金额（万元）
----	-----	-----	------	------	-------	-------	-------	----------	----------

1	公司	厦门国际银行股份有限公司 厦门分行	闲置 自有 资金	利利共赢 171062 期	2017 年 7 月 27 日	65	2017 年 9 月 29 日	4.46	12000
2	公司	厦门国际银行股份有限公司 厦门分行	闲置 自有 资金	利利共赢 171405 期	2017 年 9 月 7 日	32	2017 年 10 月 9 日	4.60	10000
3	公司	厦门国际银行股份有限公司 厦门分行	闲置 自有 资金	利利共赢 171633 期	2017 年 10 月 9 日	61	2017 年 12 月 9 日	4.60	5000
4	公司	厦门国际银行股份有限公司 厦门分行	闲置 自有 资金	利利共赢 171634 期	2017 年 10 月 9 日	86	2018 年 1 月 3 日	4.65	9000
5	公司	厦门国际银行股份有限公司 厦门分行	闲置 自有 资金	利利共赢 171758 期	2017 年 10 月 16 日	60	2017 年 12 月 15 日	4.60	8000
6	无锡 营销	民生证券	自有 闲置 资金	民享 182 天 171121 固定收益 凭证	2017 年 11 月 22 日	182	2018 年 5 月 22 日	预计 5.20	3000

公司和全资子公司无锡营销与厦门国际银行股份有限公司厦门分行、民生证券均无关联关系。

二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于 2017 年 12 月 11 日与厦门国际银行股份有限公司厦门分行签订协议，具体情况如下：

序号	委托方	受托方	资金类型	产品名称	投资起始日	期限（天）	投资到期日	年化收益率（%）	投资金额（万元）
1	公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	自有闲置资金	赢庆系列代客理财产品 2017189 期	2017 年 12 月 11 日	91	2018 年 3 月 12 日	预计 5.30	5000

公司与厦门国际银行股份有限公司厦门分行无关联关系。

三、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资于低风险的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

四、风险控制措施

在上述期间，公司及子公司将与各理财机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。公司董事会审计委员会和审计部门对公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、公司使用闲置资金购买的尚未到期理财产品的情况

截至本公告日，公司（含合并范围内的子公司）使用闲置资金购买的尚未到期保本型理财产品余额为 39000 万元（其中闲置募集资金 14000 万元，闲置自有资金 25000 万元）。

注：其中使用闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财产品 14000 万元，见公司于 2017 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上刊登的《福建安井食品股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号临 2017-089）。

六、备查文件

- 1、《厦门国际银行人民币“赢庆系列代客理财产品 2017189 期”理财产品申请书》

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 11 日