

三全食品股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,三全食品股份有限公司(以下简称“公司”、“三全食品”)于2015年3月18日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。

根据上述决议,公司于2015年4月30日与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行(以下简称“浦发银行”)签订《利多多对公结构性存款产品合同》,使用人民币壹亿元闲置募集资金购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG450期人民币理财产品。现将有关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

- 1、产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG450期
- 2、产品代码:1101158450
- 3、产品类型:保证收益型
- 4、产品期限:184天
- 5、产品收益率:4.50%/年
- 6、预约销售期:2015年04月30日
- 7、产品起息日:2015年05月04日
- 8、产品到期日:2015年11月04日(如本产品被浦发银行宣布提前终止,该提前终止日被视为到期日)

9、认购资金总额：人民币 10000 万元

10、资金来源：公司闲置募集资金

11、理财本金及收益支付：兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日 24:00 前，不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。

12、公司本次出资闲置募集资金人民币 10000 万元购买该理财产品，占公司最近一期经审计的净资产的 5.39%，该投资额度在董事会审议通过公司使用不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品的范围内。

13、公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行无关联关系。

二、对公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

（一）使用闲置募集资金购买理财产品的情况

2014 年 4 月 22 日公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。截至公告日，公司在该额度内使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体情况如下：

1、公司于 2014 年 4 月 28 日使用闲置募集资金人民币 10000 万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2014 年 JG325 期理财产品。产品到期日：2014 年 10 月 29 日。已到期收回本金及收益。

2、公司于 2014 年 10 月 29 日使用闲置募集资金人民币 10000 万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2014 年 JG768 期理财产品。产品到期日：2015 年 4 月 30 日。已到期收回本金及收益。

（二）使用自有资金购买理财产品的情况

2014年4月22日公司第五届董事会第七次会议、2014年5月15日公司2013年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过2亿元人民币的自有资金进行低风险的理财产品投资，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。截至公告日，公司在该额度内使用自有资金进行投资理财的具体情况如下：

1、公司于2014年12月29日使用自有资金人民币3,000万元购买招商财富资产管理有限公司景胜2号专项资产管理计划(第3级)理财产品。产品到期日：2015年12月28日。

2、公司于2015年1月22日使用自有资金人民币5,000万元购买招商财富资产管理有限公司金源2号河投马寨专项资产管理计划理财产品。产品到期日：2015年6月25日。

四、备查文件

1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订的《利多多对公结构性存款产品合同》。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2014年5月4日