

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2016年4月20日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《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5,000万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2016年11月14日与中国光大银行股份有限公司郑州中原路支行(以下简称“光大银行”)签订《结构性存款合同》,使用人民币5,000万元闲置募集资金购买中国光大银行2016年对公结构性存款定制第十一期人民币理财产品。现将有关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

- 1、产品名称:中国光大银行2016年对公结构性存款定制第十一期产品25
- 2、产品编号:2016101044548
- 3、产品类型:保证收益型
- 4、产品期限:92天
- 5、产品收益率:3.00%/年
- 6、产品交易日:2016年11月14日
- 7、产品起息日:2016年11月14日
- 8、产品到期日:2017年02月14日(如本产品被光大银行宣布提前终止,该提前终止日被视为到期日)

9、认购资金总额：人民币 5,000 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：本存款利随本清。如乙方确遇有法律规定的不可抗力情形，并经甲方书面确认后，受不可抗力影响的对应利息部分可延迟至不可抗力情形消失后再支付(乙方对此不向甲方支付违约金及罚金)。

12、公司本次出资闲置募集资金人民币 5,000 万元购买该理财产品，占公司最近一期经审计的净资产的 2.66%，该投资额度在董事会审议通过公司使用不超过 5,000 万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、公司与中国光大银行股份有限公司郑州中原路支行无关联关系。

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

2015 年 3 月 18 日公司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。2016 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《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 5,000 万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 2015 年 5 月 4 日使用闲置募集资金人民币 10,000 万元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。产品到期日：2015 年 11 月 4 日。已到期收回本金及收益。

2、公司于 2016 年 5 月 9 日使用闲置募集资金人民币 5,000 万元购买上海浦

东发展银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG336 期人民币理财产品。产品到期日：2016 年 11 月 11 日。已到期收回本金及收益。

四、备查文件

1、公司与中国光大银行股份有限公司郑州中原路支行签订的《结构性存款合同》。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2016 年 11 月 15 日