

# 安信证券股份有限公司

## 关于三全食品股份有限公司

### 使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的专项核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”或“公司”）2015 年非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对三全食品使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的事项进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州三全食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2011〕1154 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，三全食品由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）14,054,383 股，每股发行价格为 35.50 元，应募集资金总额为人民币 498,930,596.50 元，扣除承销费 14,000,000.00 元后的募集资金为人民币 484,930,596.50 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2011 年 8 月 29 日汇入公司募集资金专用账户内，另扣减保荐费、审计费、律师费等其他发行费用 1,950,000.00 元后，公司本次募集资金净额为人民币 482,980,596.50 元。上述募集资金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司验证，并出具京都天华验字（2011）第 0160 号《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户储存，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

#### 二、募集资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，本次募集资金累计投入募投项目 44,481.31 万元。

尚未使用的金额为 5,841.46 万元（其中募集资金 3,816.75 万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,024.71 万元）具体使用情况如下表：

单位：万元

项目名称	承诺投资总额	项目累计投入	资金余额（含利息）
三全食品综合基地（二期） 建设工程项目	50,638.33	44,481.31	5,841.46
合计	<b>50,638.33</b>	<b>44,481.31</b>	<b>5,841.46</b>

### 三、本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，利用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，增加公司收益。具体情况如下：

#### 1、理财产品品种

公司运用闲置募集资金投资的品种为以商业银行为发行主体的保本保收益型银行理财产品，投资的产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资的投资范围。

#### 2、购买额度

公司拟使用不超过 5000 万元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

#### 3、期限

购买产品的期限不得超过十二个月。

#### 4、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

5、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责办理相关事宜。

## 四、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

尽管银行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较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

### 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2) 公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

(3) 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。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 五、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过 5000 万元的闲置募集资金购买短期保本保收益型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、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。

## 六、履行的决策程序

2017年4月19日，公司召开第六届董事会第八次会议，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》，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。该事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金管理和使用的规定。

## 七、保荐机构的核查意见

保荐机构查阅了公司董事会、监事会会议文件以及独立董事发表的独立意见，查阅了三全食品本次拟购买的理财产品信息文件，并对该等事项与公司主要负责人员进行了沟通。经核查，保荐机构认为：

三全食品使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益；该部分暂时闲置募集资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况；上述募集资金使用行为已经履行了必要的程序，符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

综上所述，本保荐机构对三全食品本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品事宜无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于三全食品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 李玉坤            李维丰

安信证券股份有限公司

2017年4月19日