

桂林西麦食品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告

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

2020年6月15日及2020年7月1日，桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第二届董事会第一次会议及2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币50,000万元进行现金管理。同时，股东大会授权董事会、并由董事会授权公司管理层在上述额度和授权有效期内，审批上述存款业务涉及的方案及签署现金管理业务合同等相关法律文件，公司财务部负责具体操作。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2020年6月16日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-031）。

一、到期赎回产品情况

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)
河北西麦食品有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行	利多多稳利 JG6004 期	保本浮动收益型	10,200
		利多多稳利 JG6004 期		7,800
		利多多稳利 JG6001 期		7,800
桂林西麦营销有限公司	兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行	企业金融结构性存款		1,000
		企业金融结构性存款		1,000
桂林西麦食品股份有限公司		企业金融结构性存款		2,000
		企业金融结构性存款		17,700
江苏西麦食品有限责任公司		企业金融结构性存款	2,000	

公司于近日赎回上述理财产品，赎回本金合计：49,500 万元人民币。

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

根据董事会授权，公司及子公司于近日使用部分闲置募集资金购买了兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行的保本理财产品，具体情况如下：

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额（万元）	预期年化收益率	产品期限	利息起止日
桂林西麦食品股份有限公司	兴业银行股份有限公司 桂林分行高新支行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	8,000	1.50%- 3.11%	90 天	2020.09.29- 2020.12.28
桂林西麦食品股份有限公司	兴业银行股份有限公司 桂林分行高新支行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	9,000	1.80%- 3.1195%	181 天	2020.09.29- 2021.03.29
江苏西麦食品有限责任公司	兴业银行股份有限公司 桂林分行高新支行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.80%- 3.1195%	181 天	2020.09.29- 2020.03.29
桂林西麦营销公司	兴业银行股份有限公司 桂林分行高新支行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.80%- 3.1195%	181 天	2020.09.29- 2020.03.29
河北西麦食品有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司 桂林支行	利多多公司 JG1004 期	保本浮动收益型	8,180.63	1.15%- 3.40%	144 天	2020.07.16- 2020.12.07
河北西麦食品有限公司	兴业银行股份有限公司 桂林分行高新支行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	1,000	1.80%- 3.1195%	181 天	2020.09.29- 2020.03.29
河北西麦食品有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司 桂林支行	利多多稳利 JG6003 期	保本浮动收益型	1,000	1.15%- 2.95%	30 天	2020.10.09- 2020.11.08
河北西麦食品有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司 桂林支行	利多多公司稳利 JG6004 期	保本浮动收益型	1,600	1.15%- 3.05%	90 天	2020.10.09- 2021.01.07
河北西麦食品有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司 桂林支行	利多多公司稳利 JG6004 期	保本浮动收益型	2,400	1.15%- 3.05%	90 天	2020.10.09- 2021.01.07

公司及子公司与兴业银行股份有限公司桂林分行高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行无关联关系。

三、风险控制措施

(1) 公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作。

(2) 具体实施定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等现金管理时，公司管理层授权公司资金负责人员签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

(4) 独立董事、监事会有权对募集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；

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务；

四、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限短（不超过 12 个月）、有保本承诺的理财产品，旨在控制风险，保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

五、公告日前十二个月公司用募集资金购买理财产品的情况

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预期年化 收益率	产品期 限	利息起止日	到期收回情 况
河北西麦食品 有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司桂林支行	利多多对公 结构性存款 JG1003 期	保本浮动收 益型	4,000	3.8%	180 天	2019.10.18- 2020.04.14	到期赎回
桂林西麦食品 股份有限公司	兴业银行股份有限公 司桂林分行高新支行	企业金融结 构性存款	保本浮动收 益型	1,000	3.725%	95 天	2019.10.29- 2020.02.01	到期赎回
河北西麦食品 有限公司	兴业银行股份有限公 司桂林分行高新支行	企业金融结 构性存款	保本浮动收 益型	1,000	3.715%	97 天	2019.10.29- 2020.02.03	到期赎回
桂林西麦营销 有限公司	兴业银行股份有限公 司桂林分行高新支行	企业金融结 构性存款	保本浮动收 益型	1,000	3.725%	95 天	2019.10.29- 2020.02.01	到期赎回
河北西麦食品 有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司桂林支行	利多多对公 结构性存款 JG1003 期	保本浮动收 益型	1,500	3.8%	180 天	2019.11.21- 2020.05.19	到期赎回
桂林西麦食品 股份有限公司	兴业银行股份有限公 司桂林分行高新支行	企业金融结 构性存款	保本浮动收 益型	1,000	3.65%	90 天	2019.12.17- 2020.03.16	到期赎回
桂林西麦食品 股份有限公司	兴业银行股份有限公 司桂林分行高新支行	企业金融结 构性存款	保本浮动收 益型	8,900	3.65- 3.729%	90 天	2020.01.16- 2020.04.15	到期赎回
桂林西麦食品 股份有限公司	兴业银行股份有限公 司桂林分行高新支行	企业金融结 构性存款	保本浮动收 益型	8,800	3.65- 3.729%	90 天	2020.01.16- 2020.04.15	到期赎回
江苏西麦食品 有限责任公司	兴业银行股份有限公 司桂林分行高新支行	企业金融结 构性存款	保本浮动收 益型	2,000	3.7%	90 天	2020.01.16- 2020.04.15	到期赎回

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预期年化 收益率	产品期 限	利息起止日	到期收回情 况
河北西麦食品 有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司桂林支行	利多多稳利 20JG601 期	保本浮动收 益型	10,000	3.75%	162 天	2020.01.20- 2020.06.30	到期赎回
河北西麦食品 有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司桂林支行	利多多稳利 20JG601 期	保本浮动收 益型	10,000	3.75%	162 天	2020.01.20- 2020.06.30	到期赎回
桂林西麦食品 股份有限公司	兴业银行股份有限公 司桂林分行高新支行	企业金融结 构性存款	保本浮动收 益型	1,400	1.94%- 1.98%	7 天	2020.02.03- 2020.02.10	到期赎回
桂林西麦营销 有限公司	兴业银行股份有限公 司桂林分行高新支行	企业金融结 构性存款	保本浮动收 益型	1,000	1.94%- 1.98%	7 天	2020.02.03- 2020.02.10	到期赎回
河北西麦食品 有限公司	兴业银行股份有限公 司桂林分行高新支行	企业金融结 构性存款	保本浮动收 益型	1,000	1.94%- 1.98%	7 天	2020.02.04- 2020.02.11	到期赎回
河北西麦食品 有限公司	兴业银行股份有限公 司桂林分行高新支行	企业金融结 构性存款	保本浮动收 益型	1,000	3.74%- 3.78%	90 天	2020.02.13- 2020.05.13	到期赎回
桂林西麦食品 股份有限公司	兴业银行股份有限公 司桂林分行高新支行	企业金融结 构性存款	保本浮动收 益型	1,000	3.74%- 3.78%	90 天	2020.02.13- 2020.05.13	到期赎回
桂林西麦营销 有限公司	兴业银行股份有限公 司桂林分行高新支行	企业金融结 构性存款	保本浮动收 益型	1,000	3.74%- 3.78%	90 天	2020.02.13- 2020.05.13	到期赎回
桂林西麦食品 股份有限公司	兴业银行股份有限公 司桂林分行高新支行	企业金融结 构性存款	保本浮动收 益型	1,000	1.93%- 3.75%	106 天	2020.03.16- 2020.06.30	到期赎回
河北西麦食品 有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司桂林支行	利多多稳利 20JG7203 期	保本浮动收 益型	4,000	1.40%- 3.65%	75 天	2020.04.16- 2020.06.30	到期赎回

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预期年化 收益率	产品期 限	利息起止日	到期收回情 况
桂林西麦食品 股份有限公司	兴业银行股份有限公司 桂林分行高新支行	企业金融结 构性存款	保本浮动收 益型	8,800	1.50%- 3.488%	71天	2020.04.20- 2020.06.30	到期赎回
桂林西麦食品 股份有限公司	兴业银行股份有限公司 桂林分行高新支行	企业金融结 构性存款	保本浮动收 益型	8,900	1.50%- 3.488%	71天	2020.04.20- 2020.06.30	到期赎回
江苏西麦食品 有限责任公司	兴业银行股份有限公司 桂林分行高新支行	企业金融结 构性存款	保本浮动收 益型	2,000	1.50%- 3.488%	71天	2020.04.20- 2020.06.30	到期赎回
河北西麦食品 有限公司	兴业银行股份有限公司 桂林分行高新支行	企业金融结 构性存款	保本浮动收 益型	1,000	1.50%- 3.1305%	48天	2020.05.13- 2020.06.30	到期赎回
河北西麦食品 有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司桂林支行	利多多稳利 JG6003期	保本浮动收 益型	1,500	1.15%- 3.20%	30天	2020.05.20- 2020.06.22	到期赎回
河北西麦食品 有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司桂林支行	利多多稳利 JG6001期	保本浮动收 益型	1,500	1.15%- 2.45%	7天	2020.06.22- 2020.06.30	到期赎回
桂林西麦营销 有限公司	兴业银行股份有限公司 桂林分行高新支行	企业金融结 构性存款	保本浮动收 益型	1,000	1.50%- 3.1305%	48天	2020.05.13- 2020.06.30	到期赎回
桂林西麦食品 股份有限公司	兴业银行股份有限公司 桂林分行高新支行	企业金融结 构性存款	保本浮动收 益型	1,000	1.50%- 3.1305%	48天	2020.05.13- 2020.06.30	到期赎回
桂林西麦食品 股份有限公司	兴业银行股份有限公司 桂林分行高新支行	企业金融结 构性存款	保本浮动收 益型	2,000	1.50%- 3.03%	30天	2020.07.01- 2020.07.31	到期赎回
桂林西麦食品 股份有限公司	兴业银行股份有限公司 桂林分行高新支行	企业金融结 构性存款	保本浮动收 益型	17,700	1.50%- 3.132%	90天	2020.07.01- 2020.09.29	到期赎回

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预期年化 收益率	产品期 限	利息起止日	到期收回情 况
河北西麦食品 有限公司	兴业银行股份有限公司 桂林分行高新支行	企业金融结 构性存款	保本浮动收 益型	1,000	1.50%- 3.132%	90天	2020.07.01- 2020.09.29	到期赎回
江苏西麦食品 有限责任公司	兴业银行股份有限公司 桂林分行高新支行	企业金融结 构性存款	保本浮动收 益型	2,000	1.50%- 3.132%	90天	2020.07.01- 2020.09.29	到期赎回
桂林西麦营销 公司	兴业银行股份有限公司 桂林分行高新支行	企业金融结 构性存款	保本浮动收 益型	1,000	1.50%- 3.132%	90天	2020.07.01- 2020.09.29	到期赎回
河北西麦食品 有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司桂林支行	利多多稳利 JG6004期	保本浮动收 益型	10,200	1.15%- 3.20%	90天	2020.07.02- 2020.09.29	到期赎回
河北西麦食品 有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司桂林支行	利多多稳利 JG6004期	保本浮动收 益型	7,800	1.15%- 3.20%	90天	2020.07.02- 2020.09.29	到期赎回
河北西麦食品 有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司桂林支行	利多多稳利 JG6001期	保本浮动收 益型	7,800	1.15%- 2.45%	7天	2020.07.03- 2020.07.10	到期赎回
河北西麦食品 有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司桂林支行	利多多稳利 JG1004期	保本浮动收 益型	8,180.63	1.15%- 3.40%	144天	2020.07.16- 2020.12.07	
桂林西麦食品 股份有限公司	兴业银行股份有限公司 桂林分行高新支行	企业金融结 构性存款	保本浮动收 益型	1,500	1.50%- 3.078%	91天	2020.08.03- 2020.11.02	
桂林西麦食品 股份有限公司	兴业银行股份有限公司 桂林分行高新支行	企业金融结 构性存款	保本浮动收 益型	8,000	1.50%- 3.11%	90天	2020.09.29- 2020.12.28	本次新增
桂林西麦食品 股份有限公司	兴业银行股份有限公司 桂林分行高新支行	企业金融结 构性存款	保本浮动收 益型	9,000	1.80%- 3.1195%	181天	2020.09.29- 2021.03.29	本次新增

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预期年化 收益率	产品期 限	利息起止日	到期收回情 况
江苏西麦食品 有限责任公司	兴业银行股份有限公司 桂林分行高新支行	企业金融结 构性存款	保本浮动收 益型	2,000	1.80%- 3.1195%	181 天	2020.09.29- 2020.03.29	本次新增
桂林西麦营销 公司	兴业银行股份有限公司 桂林分行高新支行	企业金融结 构性存款	保本浮动收 益型	1,000	1.80%- 3.1195%	181 天	2020.09.29- 2020.03.29	本次新增
河北西麦食品 有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司桂林支行	利多多公司 JG1004 期	保本浮动收 益型	8,180.63	1.15%- 3.40%	144 天	2020.07.16- 2020.12.07	本次新增
河北西麦食品 有限公司	兴业银行股份有限公司 桂林分行高新支行	企业金融结 构性存款	保本浮动收 益型	1,000	1.80%- 3.1195%	181 天	2020.09.29- 2020.03.29	本次新增
河北西麦食品 有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司桂林支行	利多多稳利 JG6003 期	保本浮动收 益型	1,000	1.15%- 2.95%	30 天	2020.10.09- 2020.11.08	本次新增
河北西麦食品 有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司桂林支行	利多多稳利 JG6004 期	保本浮动收 益型	1,600	1.15%- 3.05%	90 天	2020.10.09- 2021.01.07	本次新增
河北西麦食品 有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司桂林支行	利多多稳利 JG6004 期	保本浮动收 益型	2,400	1.15%- 3.05%	90 天	2020.10.09- 2021.01.07	本次新增

五、备查文件

购买理财产品的相关业务凭证。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2020年10月9日