

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2020-019

## 香飘飘股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 委托理财受托方:财通证券股份有限公司、上海恒基浦业资产管理有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行、中国银行浙江省分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司湖州分公司
- 本次委托理财金额:223,193,200.00元人民币
- 委托理财产品名称:财通证券资管月月薪9号集合资产管理计划、恒金节能1号私募证券投资基金、利多多公司稳利20JG66Z7期人民币对公结构性存款、外汇定期、中国民生银行综合财富管理、"添利宝"结构性存款、利多多公司稳利固定持有期JG6006期人民币对公结构性存款
- 委托理财期限:不超过一年
- 履行的审议程序:香飘飘食品股份有限公司(以下简称"公司")于2019年3月27日召开的第二届董事会第二十六次会议及2019年4月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司2019年度根据经营发展计划和资金情况,在保证公司及子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上,使用闲置自有资金购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额不超过人民币20亿元,且上述额度可循环使用,上述授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。

### 一、本次委托理财概况

#### (一)委托理财目的

公司通过进行适度的低风险理财产品投资业务,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

#### (二)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

#### (三)公司委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品简称	投资币种	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	是否关联交易
财通证券股份有限公司	理财产品	财通证券资管月月薪9号集合资产管理计划	人民币	1,900.00	4.85%	37.28	2020-3-24至2020-10-13	预期收益型	否
上海恒基浦业资产管理有限公司	理财产品	恒金节能1号私募证券投资基金	人民币	1,000.00	4.60%-4.85%	1.69	2020-3-27至2020-10-10	预期收益型	否
利多多公司	理财产品	利多多公司稳利20JG66Z7期人民币对公结构性存款	人民币	3,000.00	1.80%-3.85%	0.00	2020-3-28至2020-6-30	保本浮动收益型	否
中国民生银行	理财产品	恒金节能1号私募证券投资基金	人民币	3,000.00	4.60%-4.85%	0.00	无固定期限	预期收益型	否
上海浦东发展银行	理财产品	恒金节能1号私募证券投资基金	人民币	4,000.00	4.60%-4.85%	0.00	无固定期限	预期收益型	否
中国银行	理财产品	外汇定期	美元	100.00	0.75%	0.00	2020-4-8至2020-6-30	外汇定期	否
中国工商银行	理财产品	外汇定期	美元	300.00	0.84%	0.64	2020-4-8至2020-7-8	外汇定期	否
中国建设银行	理财产品	华夏银行理财产品	人民币	3,000.00	4.23%	31.88	2020-3-13至2020-7-13	保本浮动收益型	否
杭州银行股份有限公司	理财产品	"添利宝"结构性存款	人民币	3,000.00	1.62%-3.03%	0.00	2020-3-14至2020-10-17	保本浮动收益型	否
上海浦东发展银行	理财产品	利多多公司稳利固定持有期JG6006期人民币对公结构性存款	人民币	1,000.00	1.80%-3.70%	0.00	2020-3-14至2020-10-17	保本浮动收益型	否

#### (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司对本次委托理财进行严格的评估、筛选,所购买的理财产品安全性高、流动性好、风险可控,本次委托理财符合公司内部管理的要求。

#### 二、委托理财产品的具体情况

##### (一)委托理财合同主要条款

##### 1.财通证券资管月月薪9号集合资产管理计划

- (1)理财产品代码:无
- (2)产品起始日:2020年3月24日
- (3)产品到期日:2020年10月13日
- (4)合同签署日期:2020年3月10日
- (5)理财本金:1500万元
- (6)收益率:计提基准为4.80%,管理人将对超过部分收益计提200%的业绩报酬
- (7)支付方式:银行根据合同直接扣款
- (8)是否要求履约担保:否
- (9)理财业务管理费:按前一日集合计划资产净值计提,管理费率按年率为0.30%,具体计算方法如下:  
每日应计提的管理费=前一日集合计划资产净值×0.30%÷365

##### 2.恒金节能1号私募证券投资基金

- (1)基金管理人:上海恒基浦业资产管理有限公司  
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
- (2)基金运作方式:开放式
- (3)基金的清算:1.本基金合同终止情形发生之日起五个交易日内,私募基金管理人应通知私募基金托管人和份额持有人基金终止。基金终止日为首次清算报告上载明的资产负债日,自基金终止日起,本基金不再进行任何新增投资行为。2.本基金终止之日起30个交易日内成立清算小组,开始清算程序。3.清算小组成员由私募基金管理人、私募基金托管人等相关人员组成。清算小组可以聘用必要的工作人员。4.清算小组负责基金清算资产的保管、清理、估价、变现和分配。清算小组可以依法以基金的名义进行必要的民事活动。

##### (4)产品起始日:2020年3月27日

##### 产品到期日:2020年4月10日

##### 合同签署日期:2020年3月24日

##### (5)理财本金:1000万元

##### (6)收益率:4.40%-4.80%

##### (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

##### (8)是否要求履约担保:否

##### (9)理财业务管理费:基金管理费按前一日自然日基金资产净值的0.1%年费率计算。计算方式如下:

##### 每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×0.1%÷当年天数

##### 3.利多多公司稳利20JG66Z7期人民币对公结构性存款

- (1)理财产品代码:12012066Z7
- (2)产品起始日:2020年3月25日
- (3)产品到期日:2020年4月24日
- (4)合同签署日期:2020年3月25日
- (5)理财本金:3000万元
- (6)收益率:1.40%-或3.80%
- (7)支付方式:银行根据合同直接扣款
- (8)是否要求履约担保:否
- (9)理财业务管理费:无
- 4.恒金节能1号私募证券投资基金
- (1)基金管理人:上海恒基浦业资产管理有限公司  
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
- (2)基金运作方式:开放式
- (3)基金的清算:1.本基金合同终止情形发生之日起五个交易日内,私募基金管理人应通知私募基金托管人和份额持有人基金终止。基金终止日为首次清算报告上载明的资产负债日,自基金终止日起,本基金不再进行任何新增投资行为。2.本基金终止之日起30个交易日内成立清算小组,开始清算程序。3.清算小组成员由私募基金管理人、私募基金托管人等相关人员组成。清算小组可以聘用必要的工作人员。4.清算小组负责基金清算资产的保管、清理、估价、变现和分配。清算小组可以依法以基金的名义进行必要的民事活动。

##### (4)产品起始日:2020年4月3日

##### 产品到期日:无固定期限

##### 合同签署日期:2020年4月3日

##### (5)理财本金:3000万元

##### (6)收益率:4.40%-4.80%

##### (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

##### (8)是否要求履约担保:否

##### (9)理财业务管理费:基金管理费按前一日自然日基金资产净值的0.1%年费率计算。计算方式如下:

##### 每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×0.1%÷当年天数

##### 5.恒金节能1号私募证券投资基金

- (1)基金管理人:上海恒基浦业资产管理有限公司  
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
- (2)基金运作方式:开放式
- (3)基金的清算:1.本基金合同终止情形发生之日起五个交易日内,私募基金管理人应通知私募基金托管人和份额持有人基金终止。基金终止日为首次清算报告上载明的资产负债日,自基金终止日起,本基金不再进行任何新增投资行为。2.本基金终止之日起30个交易日内成立清算小组,开始清算程序。3.清算小组成员由私募基金管理人、私募基金托管人等相关人员组成。清算小组可以聘用必要的工作人员。4.清算小组负责基金清算资产的保管、清理、估价、变现和分配。清算小组可以依法以基金的名义进行必要的民事活动。

##### (4)产品起始日:2020年4月3日

##### 产品到期日:无固定期限

##### 合同签署日期:2020年4月3日

##### (5)理财本金:4000万元

##### (6)收益率:4.40%-4.80%

##### (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

##### (8)是否要求履约担保:否

##### (9)理财业务管理费:基金管理费按前一日自然日基金资产净值的0.1%年费率计算。计算方式如下:

##### 每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×0.1%÷当年天数

##### 6.外汇掉期

##### (1)理财产品代码:无

##### (2)产品起始日:2020年4月8日

##### (3)产品到期日:2020年4月9日

##### (4)合同签署日期:2015年11月27日

##### (5)理财本金:100万美元

##### (6)收益率:0.78%

##### (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

##### (8)是否要求履约担保:否

##### (9)理财业务管理费:无

##### 7.外汇掉期

##### (1)理财产品代码:无

##### (2)产品起始日:2020年4月8日

##### (3)产品到期日:2020年4月9日

##### (4)合同签署日期:2015年11月27日

##### (5)理财本金:100万美元

##### (6)收益率:0.78%

##### (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

##### (8)是否要求履约担保:否

##### (9)理财业务管理费:无

##### 8.外汇掉期

##### (1)理财产品代码:无

##### (2)产品起始日:2020年4月8日

##### (3)产品到期日:2020年4月9日

##### (4)合同签署日期:2015年11月27日

##### (5)理财本金:100万美元

##### (6)收益率:0.78%

##### (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

##### (8)是否要求履约担保:否

##### (9)理财业务管理费:无

##### 9.外汇掉期

##### (1)理财产品代码:无

##### (2)产品起始日:2020年4月8日

##### (3)产品到期日:2020年4月9日

##### (4)合同签署日期:2015年11月27日

##### (5)理财本金:100万美元

##### (6)收益率:0.78%

##### (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

##### (8)是否要求履约担保:否

##### (9)理财业务管理费:无

##### 10.外汇掉期

##### (1)理财产品代码:无

##### (2)产品起始日:2020年4月8日

##### (3)产品到期日:2020年4月9日

##### (4)合同签署日期:2015年11月27日

##### (5)理财本金:100万美元

##### (6)收益率:0.78%

##### (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

##### (8)是否要求履约担保:否

##### (9)理财业务管理费:无

##### 11.外汇掉期

##### (1)理财产品代码:无

##### (2)产品起始日:2020年4月8日

##### (3)产品到期日:2020年4月9日

##### (4)合同签署日期:2015年11月27日

##### (5)理财本金:100万美元

##### (6)收益率:0.78%

##### (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

##### (8)是否要求履约担保:否

##### (9)理财业务管理费:无

##### 12.外汇掉期

##### (1)理财产品代码:无

##### (2)产品起始日:2020年4月8日

##### (3)产品到期日:2020年4月9日

##### (4)合同签署日期:2015年11月27日

##### (5)理财本金:100万美元

##### (6)收益率:0.78%

##### (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

##### (8)是否要求履约担保:否

##### (9)理财业务管理费:无

##### 13.外汇掉期

##### (1)理财产品代码:无

##### (2)产品起始日:2020年4月8日

##### (3)产品到期日:2020年4月9日

##### (4)合同签署日期:2015年11月27日

##### (5)理财本金:100万美元

##### (6)收益率:0.78%

##### (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

##### (8)是否要求履约担保:否

##### (9)理财业务管理费:无

##### 14.外汇掉期

##### (1)理财产品代码:无

##### (2)产品起始日:2020年4月8日

##### (3)产品到期日:2020年4月9日

##### (4)合同签署日期:2015年11月27日

##### (5)理财本金:100万美元

##### (6)收益率:0.78%

##### (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

##### (8)是否要求履约担保:否

##### (9)理财业务管理费:无

##### 15.外汇掉期

##### (1)理财产品代码:无

##### (2)产品起始日:2020年4月8日

##### (3)产品到期日:2020年4月9日

##### (4)合同签署日期:2015年11月27日

##### (5)理财本金:100万美元

##### (6)收益率:0.78%

##### (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

##### (8)是否要求履约担保:否

##### (9)理财业务管理费:无

##### 16.外汇掉期

##### (1)理财产品代码:无

##### (2)产品起始日:2020年4月8日

##### (3)产品到期日:2020年4月9日

##### (4)合同签署日期:2015年11月27日

##### (5)理财本金:100万美元

##### (6)收益率:0.78%

##### (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

##### (8)是否要求履约担保:否

##### (9)理财业务管理费:无

##### 17.外汇掉期

##### (1)理财产品代码:无

##### (2)产品起始日:2020年4月8日

##### (3)产品到期日:2020年4月9日

##### (4)合同签署日期:2015年11月27日

##### (5)理财本金:100万美元

##### (6)收益率:0.78%

##### (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

##### (8)是否要求履约担保:否

##### (9)理财业务管理费:无

##### 18.外汇掉期

##### (1)理财产品代码:无

##### (2)产品起始日:2020年4月8日

##### (3)产品到期日:2020年4月9日

##### (4)合同签署日期:2015年11月27日

##### (5)理财本金:100万美元

##### (6)收益率:0.78%

##### (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

##### (8)是否要求履约担保:否

##### (9)理财业务管理费:无

##### 19.外汇掉期

##### (1)理财产品代码:无

##### (2)产品起始日:2020年4月8日

##### (3)产品到期日:2020年4月9日

##### (4)合同签署日期:2015年11月27日

##### (5)理财本金:100万美元

##### (6)收益率:0.78%

##### (7)支付方式:银行根据合同直接扣款

##### (8)是否要求履约担保:否