股票代码:600429　　股票简称:三元股份　　公告编号:2015-036

北京三元食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

北京三元食品股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2015年2月16日、3月30日召开第五届董事会第二十二次会议、2015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》,同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机,使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币250,000万元,购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。详见公司2015年2月17日、3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2015-008、010、017号公告。公司于2015年4月17日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,对最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。

近期,公司分别与中国民生银行股份有限公司光华支行、北京银行股份有限公司签订了现金管理有关协议,公司全资子公司河北三元食品有限公司与中国民生银行股份有限公司光华支行签订了现金管理有关协议,现将相关事项公告如下:

一、现金管理协议基本内容

1. 中国民生银行股份有限公司光华支行
(1)产品名称:非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对公款(特1);
(2)产品类型:保本浮动收益型理财产品;
(3)产品起息及到期日:2015年6月12日至2015年6月19日;
(4)产品预期年化收益率:4.60%;
(5)认购金额:8亿元人民币;
(6)资金来源:暂时闲置募集资金6亿元及暂时闲置自有资金2亿元。

2. 北京银行股份有限公司
(1)产品名称:稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品;
(2)产品类型:保本浮动收益型理财产品;
(3)产品起息及到期日:2015年6月12日至2015年7月22日;
(4)产品预期年化收益率:4.30%;
(5)认购金额:3000万元人民币;
(6)资金来源:暂时闲置募集资金。

3. 中国民生银行股份有限公司光华支行
(1)产品名称:非凡资产管理翠竹1W理财产品周五对公款(特1);
(2)产品类型:保本浮动收益型理财产品;
(3)产品起息及到期日:2015年6月12日至2015年6月19日;
(4)产品预期年化收益率:4.60%;
(5)认购金额:3亿元人民币;
(6)资金来源:暂时闲置募集资金。

二、投资风险及风险控制措施

公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品,风险可控。在投资产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度、不影响公司正常运营以及保证资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。

四、除本次购买的银行产品外,公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金购买银行产品的情况(见下表)

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]