

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，于 2016 年 2 月 4 日召开第五届董事会第三十七次会议，于 2016 年 6 月 7 日召开第六届董事会第一次会议，于 2017 年 4 月 26 日召开第六届董事会第八次会议，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于 2018 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十一次会议，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(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币 4.1 亿元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款。详见公司 2015 年 2 月 17 日、3 月 31 日、2016 年 2 月 5 日、2016 年 6 月 8 日、2017 年 4 月 28 日及 2018 年 4 月 28 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、2016-012、014、035、037、2017-006、013 及 2018-017、026 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，于 2016 年 6 月 7 日召开第六届董事会第一次会议，于 2017 年 4 月 26 日召开第六届董事会第八次会议，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。公司于 2018 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十一次会议，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 5 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。详见公司 2015 年 4 月 18 日、2016 年 6 月 8 日、2017 年 4 月 28 日及 2018 年 4 月 28 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 2015-021、023、2016-035、038、2017-006、015 及 2018-017、027 号公告。

近期，公司全资子公司河北三元食品有限公司与河北银行新乐支行、交通银行石家庄胜利北街支行分别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. 河北银行新乐支行

- （1） 产品名称：挂钩利率型结构性存款；
- （2） 产品类型：保本浮动收益型结构性存款；
- （3） 产品起息及到期日：2018 年 8 月 23 日至 2018 年 12 月 24 日；
- （4） 产品预期年化收益率：4.40%；
- （5） 认购金额：1.6 亿元人民币；
- （6） 资金来源：暂时闲置募集资金。

2. 河北银行新乐支行

- （1） 产品名称：挂钩利率型结构性存款；
- （2） 产品类型：保本浮动收益型结构性存款；
- （3） 产品起息及到期日：2018 年 8 月 23 日至 2018 年 12 月 24 日；
- （4） 产品预期年化收益率：4.40%；
- （5） 认购金额：0.5 亿元人民币；
- （6） 资金来源：暂时闲置自有资金。

3. 交通银行石家庄胜利北街支行

- （1） 产品名称：蕴通财富·结构性存款 122 天；
- （2） 产品类型：保本定期型结构性存款；

- (3) 产品起息及到期日：2018年8月24日至2018年12月24日；
- (4) 产品预期年化收益率：4.40%；
- (5) 认购金额：2亿元人民币；
- (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）

序号	购买银行	银行产品名称	银行产品类型	银行产品期限		产品预期年化收益率	产品实际年化收益率	产品认购金额	资金来源	目前状态
				起息日	结息日					
1	厦门国际银行股份有限公司北京分行	人民币“步步为赢”结构性存款171312期	保本浮动收益型结构性存款	2017-8-25	2017-10-6	4.81%	4.81%	150,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
2	华夏银行北京东四支行	企业客户慧盈120号	保本浮动收益型结构性存款	2017-9-20	2017-12-20	4.00%	4.00%	25,000,000.00	暂时闲置自有资金	收回本金及收益
3	张家口银行新乐支行	7天通知存款	通知存款	2017-9-29	2017-10-10	2.03%	2.03%	100,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
4	张家口银行新乐支行	BDGZS170309号机构保本理财产品	保本浮动收益型理财产品	2017-10-10	2017-12-28	4.10%	4.10%	100,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
5	交通银行石家庄胜利北街支行	蕴通财富·日增利92天	保本保证收益型理财产品	2017-10-17	2018-1-17	4.20%	4.20%	150,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
6	河北银行新乐支行	益友融通-2017年对公本益152号	保本浮动收益型理财产品	2017-10-27	2018-1-15	4.15%	4.15%	150,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
7	厦门国际银行股份有限公司北京分行	人民币“步步为赢”结构性存款171997期	保本浮动收益型结构性存款	2017-11-1	2017-12-1	4.20%	4.20%	400,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
8	河北银行新乐支行	益友融通-2017年对公本益164号	保本浮动收益型理财产品	2017-11-22	2018-1-15	4.15%	4.15%	100,000,000.00	暂时闲置自有资金	收回本金及收益
9	河北银行新乐支行	益友融通-开利周周盈2号	保本保证收益型理财产品	2017-11-27	2018-1-2	3.55%	3.55%	150,000,000.00	暂时闲置自有资金	收回本金及收益
10	交通银行石家庄胜利北街支行	蕴通财富·日增利118天	保本保证收益型理财产品	2017-12-29	2018-4-26	4.80%	4.80%	100,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
11	交通银行石家庄胜利北街支行	蕴通财富·日增利118天	保本保证收益型理财产品	2017-12-29	2018-4-26	4.80%	4.80%	60,000,000.00	暂时闲置自有资金	收回本金及收益
12	交通银行石家庄胜利北街支行	蕴通财富·日增利88天	保本保证收益型理财产品	2018-1-12	2018-4-10	4.80%	4.80%	50,000,000.00	暂时闲置自有资金	收回本金及收益
13	河北银行新乐支行	益友融通-2018年对公本益007号	保本浮动收益型理财产品	2018-1-17	2018-4-16	4.60%	4.60%	100,000,000.00	暂时闲置自有资金	收回本金及收益
14	交通银行石家庄胜利北街支行	蕴通财富·日增利99天	保本保证收益型理财产品	2018-1-17	2018-4-26	4.80%	4.80%	150,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
15	交通银行石家庄胜利北街支行	蕴通财富·日增利S款	保本浮动收益型理财产品	2018-1-17		3.15%		30,000,000.00	暂时闲置募集资金	无固定到期日，收回部分本金及收益

序号	购买银行	银行产品名称	银行产品类型	银行产品期限		产品预期年化收益率	产品实际年化收益率	产品认购金额	资金来源	目前状态
				起息日	结息日					
16	交通银行石家庄胜利北街支行	蕴通财富·日增利98天	保本保证收益型理财产品	2018-1-18	2018-4-26	4.80%	4.80%	120,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
17	中国民生银行石家庄槐北支行	中国民生银行人民币结构性存款D-1款	保本浮动收益型结构性存款	2018-4-26	2018-10-26	4.65%		100,000,000.00	暂时闲置自有资金	
18	交通银行石家庄胜利北街支行	蕴通财富·结构性存款118天	保本定期型结构性存款	2018-4-27	2018-8-23	4.75%	4.75%	370,000,000.00	暂时闲置募集资金	收回本金及收益
19	交通银行石家庄胜利北街支行	蕴通财富·结构性存款118天	保本定期型结构性存款	2018-4-27	2018-8-23	4.75%	4.75%	50,000,000.00	暂时闲置自有资金	收回本金及收益

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2018年8月28日