

金字火腿股份有限公司

关于公司全资子公司购买银行理财产品的进展公告

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

一、关于公司购买银行理财产品的授权情况

2017年5月25日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于下属子公司使用闲置资金进行委托理财的议案》，授权公司控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司及其下属子公司利用不超过人民币2亿元（含等值外币）闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起二年内，有效期内购买银行理财产品的资金可以循环使用。详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2017年9月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，授权公司及下属子公司利用不超过人民币3亿元（含等值外币）自有资金购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品，有效期自2017年9月29日起至2019年9月28日止，有效期内购买银行理财产品的资金可以循环使用。详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、本次购买银行理财产品的主要情况**（一）招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划（产品代码：7001）**

1. 购买主体：金华金字火腿有限公司（以下简称“金华金字火腿”）
2. 产品名称：招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划（产品代码：7001）
3. 认购金额：人民币 5,000 万元
4. 产品类型：保本浮动收益型
5. 产品评级：谨慎型风险产品（PR1）（本评级为银行内部评级，仅供参考）
6. 预期年化收益率：本理财计划为保本浮动收益型理财产品，本理财计划收益率根据市场利率的变化以及招商银行实际投资运作的情况计算。招商银行于每个

理财计划交易日计算并公布理财计划上一交易日的理财收益率（年率）（扣除银行费用后，下同）。银行费用包括销售费等，按日由理财计划上一交易日理财计划余额计提，按月支付。

本理财计划投资者总收益为：自理财计划申购日（如为理财计划认购则为理财计划成立日）起至赎回日或理财计划终止日（不含该日）期间相应理财计划资金每日的当日理财收益之总和。

理财计划收益率的公布时间：招商银行每个交易日上午 9:00 前通过“一网通”网站（www.cmbchina.com）公布上一交易日的理财收益率（年率）。

7.理财产品期限：自 2017 年 12 月 29 日起至赎回日（不含）止

8.投资范围：

本理财计划资金由招商银行投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等其他金融资产，并可投资于可转换债券、可分离债、新股申购、交易所债券等其他金融资产。

9.公司与招商银行无关联关系

10. 风险揭示

①本金及理财收益风险：

本理财计划为保本浮动收益型理财产品，本理财产品有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益，您应充分认识投资风险，谨慎投资。

②政策风险：

本理财计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行。

③流动性风险

本理财计划存续期间，投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理申购与赎回，这可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。理财计划存续期内任一交易日，若理财计划净赎回额超过本理财计划上一交易日余额 30%时，即为发生大额赎回，此时招商银行系统有权拒绝赎回申请，可能影响投资者的资金安排，带来流动性风险。

④再投资风险

由于招商银行在特定情况下提前终止理财，则本理财计划的实际理财期可能

小于预定期限。如果理财计划提前终止,则投资者将无法实现期初预期的全部收益。

⑤信息传递风险:

本理财计划存续期内不提供估值,投资者应根据本理财计划说明书所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息。招商银行按照本说明书有关“信息公告”的约定,发布理财计划的清算信息公告。投资者应根据“信息公告”的约定及时登录招商银行网站或致电招商银行全国统一客户服务热线(95555)或到招商银行营业网点查询。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财计划信息,并由此影响投资者的投资决策,因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者预留在招商银行的有效联系方式变更的,应及时通知招商银行。如投资者未及时告知招商银行联系方式变更的,招商银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。本理财计划不提供账单,投资者应根据本产品说明书所载明的公告方式及时查询本理财计划的相关信息,若因投资者未及时通过前述方式查询相关信息,可能不能及时了解理财计划的盈亏状况,并可能将丧失提前退出及再投资的机会,由此导致的风险和责任由投资者自行承担。

⑥不可抗力风险:

指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本理财计划收益降低甚至本金损失。

三、风险控制及应对

1. 公司及全资子公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对拟购买银行理财产品的相关事项进行决策、管理、检查和监督,严格遵守审慎投资原则,不用于股票投资,不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品,严格控制资金的安全性;

2 公司及全资子公司购买相关银行理财产品前,将银行理财产品基本情况报公司审核;购买银行理财产品后,公司及全资子公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司及全资子公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,以控制投资风险。

3. 公司内审部应对公司购买银行理财产品进行日常监督, 审查公司及全资子公司理财业务的审批情况, 不定期对投资额度内资金使用情况进行审计、核实。

四、对公司及全资子公司的影响

公司及全资子公司在确保日常经营和资金安全的前提下, 经充分的预估和测算, 以闲置资金购买低风险、安全性高、流动性高的保本型银行理财产品, 不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。

通过适度的投资短期银行理财产品, 有利于提高闲置资金的使用, 并获得一定的投资收益, 亦有利于提升公司整体业绩水平, 为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司使用闲置资金

公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司在公司授权额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品, 截至公告日, 公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司以自有资金购买的理财产品 21, 250 万元 (含本次公告金额)。

六、备查文件

1、《金华金字火腿有限公司购买招商银行点金公司理财之人民币点金池理财计划 (产品代码: 7001) 回单》;

特此公告。

金字火腿股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 2 日