

金字火腿股份有限公司

关于全资子公司购买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、关于下属子公司购买理财产品的授权情况

2018年4月23日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》，授权公司、全资子公司、控股子公司及下属子公司利用不超过人民币5亿元（包含之前未到期金额）闲置自有资金购买国债逆回购和低风险的理财产品，有效期自公司股东大会审议通过后24个月内，有效期内购买国债逆回购和理财产品的资金可以循环使用。具体内容详见公司于2018年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告》（公告编号：2018-053）。2018年5月21日，公司2017年年度股东大会已审议通过该议案。

二、本次购买理财产品的主要情况

- 1、购买主体：金华金字火腿有限公司（以下简称“金华金字公司”）
- 2、产品名称：汇金稳健收益1期集合资产管理计划
- 3、认购金额：人民币3000万元
- 4、产品类型：非保本浮动收益型
- 5、预期年化收益率：5.5%/年
- 6、理财产品期限：2019年2月15日购买，计息期间自2019年2月18日起至2019年5月15日止。
- 7、投资范围：
 - （1）货币市场工具：现金、各类银行存款、债券回购（包括正回购、逆回购）、货币市场基金等；
 - （2）固定收益类资产：国债、地方政府债、政府支持机构债、企业债券、公司债券（含公开发行和非公开发行）、金融债（含次级债、混合资本债）、中央

银行票据、同业存单、可转换债券（含可分离交易的可转债，不得转股）、可交换债（含可交换私募债，不得换股）、资产支持证券（不含劣后级）、债券型基金（投资范围不得含有权益类标的）、分级类证券投资基金 A 份额，经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具，包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据（ABN）、非公开定向债务融资工具（PPN）以及其他债券；

（3）金融衍生品：国债期货（套期保值）。

8、公司及金华金字公司与第一创业证券股份有限公司均无关联关系。

三、产品风险揭示

（一）市场风险

- 1、政策风险
- 2、经济周期风险
- 3、利率风险
- 4、上市公司经营风险
- 5、衍生品风险
- 6、购买力风险

（二）管理风险

（三）流动性风险

（四）管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责的风险

（五）信用风险

1、交易品种的信用风险：投资于公司债券、私募债券（包括但不限于定向债务融资工具、非公开发行公司债）等固定收益类产品，存在着发行人不能按时足额还本付息的风险；此外，当发行人信用评级降低时，本计划所投资的债券可能面临价格下跌风险。

2、交易对手的信用风险：交易对手未能履行合约，未按时足额还本付息，从而对本计划的资产净值造成不利影响的风险。

（六）本集合计划特有风险

- 1、正回购风险
- 2、投资于非公开发行公司债的风险

3、投资国债期货的风险

4、收益不确定风险

(七) 其他风险

1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；

2、因制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险；

3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

4、对主要业务人员如投资主办人员的依赖而可能产生的风险；

5、对主要研究人员如投资顾问的依赖而可能产生的风险；

6、因业务竞争压力可能产生的风险；

7、战争、自然灾害、金融市场危机等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致集合计划资产的损失，从而带来风险；

8、金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出资产管理人和资产托管人自身直接控制能力之外的风险，也可能导致资产委托人利益受损；

9、计划清算时因存在不能变现资产而面临的不能及时回收全部资产的风险；

10、由于本计划在推广期设有募集资金规模上限，可能发生总规模超额募集的情况，委托人存在委托申请不成功的风险；

11、当集合计划合同发生变更时，对于未在规定时间内申请退出的计划份额，将视为同意合同的修改，若委托人不接受集合计划合同变更条款，但又未能在规定的时间内办理退出申请，则委托人会面临被视为同意对合同的修改的风险；

12、其他意外导致的风险。

四、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，严格控制资金的安全性；

2. 公司及全资子公司购买理财产品前，将理财产品基本情况报公司审核；购买理财产品后，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审计、核实。

五、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，以闲置自有资金购买风险较低、安全性高的理财产品，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理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用，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。

六、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购买国债逆回购和理财产品的情况

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国债逆回购和理财产品，截至公告日，公司及其下属子公司以自有资金购买的国债逆回购和理财产品总计 3,000 万元（含本次公告金额），其中购买的国债逆回购合计为 0 万元，购买的理财产品合计为 3,000 万元。

七、备查文件

金华金字公司购买“汇金稳健收益 1 期集合资产管理计划”回单。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2019 年 2 月 20 日