

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2015-028

麦趣尔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买 理财产品的公告

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、购买理财产品的基本情况

（一）募集资金基本情况

在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有闲置资金及暂时闲置募集资金使用效率，公司将使用自有闲置资金不超过 2 亿元、暂时闲置募集资金不超过 3 亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。

2015 年募集资金使用计划：

募投项目	计划总投入 (万元)	2014 年预计投入 (万元)
企业技术中心建设项目	2,685.00	1,339.60
日处理 300 吨生鲜乳生产线建设项目	14,990.00	6,314.30
2000 头奶牛生态养殖基地建设项目	6,205.00	4,070.42
烘焙连锁新疆营销网络建设项目	5,649.00	1,788.00
总 计	29,529.00	13,512.32

公司本次使用自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营及募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，进一步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，不会损害公司股东利益。

(二) 独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金购买理财产品的意见

1、独立董事

独立董事认为：在不影响公司募集资金投资项目正常实施以及有效控制风险的前提下对闲置募集资金进行适当现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，保障股东收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合相关规定。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的计划。

2、监事会意见

监事会经审议认为：公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序，在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

3、保荐机构的意见

保荐机构认为：麦趣尔使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，保荐机构对本次麦趣尔使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品无异议。

二、备查文件

- 1、《麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议若干事项的独立意见》
- 3、《东方花旗关于麦趣尔使用部分闲置募集资金及暂时闲置自有资金购买理财产品的核查意见》
- 4、《麦趣尔集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2015 年 4 月 16 日