

永辉超市股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 额度限制：拟利用闲置募集资金和自有资金购买金融机构提供的对公理财产品，在保证本金安全的前提下，认购银行结构性存款不超过人民币 40 亿元，在上述额度范围内滚动使用
- 产品类型：银行结构性存款
- 授权期限：自审议通过之日起至本届董事会届满之日止

随着公司经营规模扩大及资金使用具有季节性特点，为充分利用公司及子公司暂时闲置募集资金和自有资金，进一步提高募集资金使用效益，拟利用闲置募集资金和自有资金购买金融机构提供的对公理财产品，在保证本金安全的前提下，认购银行结构性存款不超过人民币 40 亿元，在上述额度范围内滚动使用，授权公司财务负责人具体组织实施相关安排。

一、拟购买金融机构理财产品的概述

部分大型金融机构提供的对公理财产品与银行定期存款在风险、收益、流动性等方面存在一定的相似之处。经过对比市场情况，购买此类理财产品收益高于存款类产品，风险相对可控，可实现对资金的合理管理，并有效提高公司资金使用收益。购买方案拟如下：

- 1、发行方：仅限具有资质的商业银行、证券交易所、国有证券公司等金融机构；
- 2、期限：单笔不超过 6 个月，其中以 3 个月以内期限的产品为主，包括一天、七天等短期产品；

3、额度限制：认购银行结构性存款不超过人民币四十亿元，在上述额度范围内滚动使用。认购固定期限的单支理财产品金额不超过人民币五亿元，认购非订制的单支理财产品金额不超过该产品募集总额的 50%；

4、产品类别：银行结构性存款、本金安全型理财产品、国债逆回购、货币型基金、债券型基金等金融产品；

5、授权期限：自审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、资金来源

拟购买理财产品的资金来源均为公司及控股子公司自有资金。认购银行结构性存款的资金可以是公司自有资金和暂时闲置募集资金。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及子公司以暂时闲置募集资金及自有资金适度购买低风险的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于上述金融产品，风险相对可控，通过进行适度的低风险的现金投资组合，能够获得适当的投资收益，从而进一步提升公司资产盈利水平。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此投资的实际收益可能低于预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并负责组织实施。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(2) 公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

针对公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于购买理财产品的议案》，公司独

立董事发表了独立意见如下：

在保障本金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币四十亿元的闲置募集资金及自有资金购买银行结构性存款，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及股东利益；使用部分闲置募集资金购买上述结构性存款产品的前提为不影响募集资金正常使用，且确保募集资金流动性及安全性，对公司募集资金投资项目实施进度不会产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款。

2017年3月29日，第三届监事会第九次会议审议并一致通过了《关于购买理财产品的议案》。

保荐机构中信证券股份有限公司经核查对公司使用部分闲置募集资金认购银行结构性存款情况发表核查意见如下：

公司使用部分闲置募集资金认购银行结构性存款有利于提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。公司使用部分闲置募集资金认购银行结构性存款已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金认购银行结构性存款无异议。



特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日