

安徽迎驾贡酒股份有限公司 委托理财进展公告

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。

重要提示：

- 委托理财受托方：中航信托股份有限公司等
- 本次委托理财金额：人民币437,614,764.50元
- 委托理财产品名称：中航信托·天启556号天诚聚富投资基金集合资金信

托计划等

- 委托理财期限：不超过一年
- 履行的审议程序：第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议、

2018年年度股东大会

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

（二）资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中航信托股份有限公司	信托理财产品	中航信托·天启556号天诚聚富投资基金集合资金信托计划	2,000.00	6.7%	-	6个月	固定收益	无	否
五矿国际信托有限公司	信托理财产品	五矿信托-马安1号集合资金信托计划	2,000.00	7.2%	-	9个月	固定收益	无	否
中国民生信托有限公司	信托理财产品	中国民生信托·中民永泰1号集合资金信托计划	4,000.00	7.3%	-	7个月	固定收益	无	否
长安国际信托股份有限公司	信托理财产品	长安信托稳健增利1号集合资金信托计划	5,000.00	6.2%	-	12个月	固定收益	无	否
四川信托有限公司	信托理财产品	四川信托·天府聚鑫3号集合资金信托计划	2,000.00	7.0%	-	3个月	固定收益	无	否

中信信托有限责任公司	信托理财产品	中信·信惠现金管理型金融投资集合资金信托计划1201期	10,000.00	4.0%	24.46	无固定期限（已赎回）	固定收益	无	否
华泰证券（上海）资产管理有限公司	私募基金产品	华泰紫金·季季享定期开放债券型发起式证券投资基金	2,761.47645	6.0%	-	1年	浮动收益	无	否
中信信托有限责任公司	信托理财产品	中信信托·精诚28号安徽马鞍山当涂县城投贷款集合资金信托计划	3,000.00	7.6%	-	12个月	固定收益	无	否
长安国际信托股份有限公司	信托理财产品	长安信托稳健增利1号集合资金信托计划	2,000.00	6.3%	-	6个月	固定收益	无	否
华宝证券有限责任公司	券商理财产品	华宝证券华赢增益定向资产管理计划	10,000.00	7.5%	-	1年	固定收益	无	否
华宝证券有限责任公司	券商理财产品	华宝证券华赢增益定向资产管理计划	11,000.00	7.5%	-	1年	固定收益	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司证券投资部、财务部建立投资台账，及时跟踪分析理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对投资情况进行审计与监督，定期对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。

3、独立董事、监事有权对资金 Usage 情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

4、公司证券投资部将根据相关规定，及时披露具体投资情况及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

序号	产品名称	合同签署日期	受托方	委托方	保管人	金额（万元）	支付金额占最近一期期末货币资金的比例（%）	产品期限	支付方式	是否要求提供履约担保	理财业务管理费的收取约定	资金投向
1	中航信托·天启556号天诚聚富投资基金集合资金信托计划	2019年9月4日	中航信托股份有限公司	迎驾贡酒	招商银行股份有限公司南昌分行	2,000.00	10.97	6个月	网银支付	否	无	认购中航信托发行的信托计划或受让信托受益权。
2	五矿信托-马安1号集合资金信托计划	2019年9月5日	五矿国际信托有限公司	迎驾贡酒	招商银行股份有限公司北京分行	2,000.00	10.97	9个月	网银支付	否	无	用于马上消费金融通过专用账户及通过第三方支付通道发放个人消费贷款。
3	中国民生信托·中民永泰1号集合资金信托计划	2019年9月23日	中国民生信托有限公司	迎驾贡酒	平安银行股份有限公司	4,000.00	21.95	7个月	网银支付	否	无	货币市场金融工具、标准化固定收益产品、法律法规及监管机构许可

												的其他投资品种等。
4	长安信托稳健增利1号集合资金信托计划	2019年9月23日	长安国际信托股份有限公司	迎驾贡酒	中国建设银行股份有限公司陕西省分行	5,000.00	27.44	12个月	网银支付	否	无	债券、债券逆回购、银行同业存款、货币市场基金、债券基金、信托业保障基金等。
5	四川信托·天府聚鑫3号集合资金信托计划	2019年9月23日	四川信托有限公司	迎驾贡酒	兴业银行股份有限公司成都分行	2,000.00	10.97	3个月	网银支付	否	无	债券、债券逆回购、银行同业存款、逆回购、货币市场基金、债券基金等。
6	中信·信惠现金管理型金融投资集合资金信托计划1201期	2019年9月27日	中信信托有限责任公司	迎驾贡酒	中信银行股份有限公司总行营业部	10,000.00	54.87	无固定期限(已赎回)	网银支付	否	无	债券、金融同业存款、货币市场基金;资产管理产品等。
7	华泰紫金·季季	2019年	华泰证券	迎驾	招商银行股份有限公司	2,761.47645	13.93	1年	网银	否	无	债券、央行票据、

	享定期开放债券型发起式证券投资基金	10月8日	(上海)资产管理有 限公司	贡酒	有限公司				支付			银行存款、同业存单、货币市场工具等。
8	中信信托·精诚28号安徽马鞍山当涂县城投贷款集合资金信托计划	2019年 10月9日	中信信托有 限责任 公司	迎驾 贡酒	中信银行股份有 限公司合肥分行	3,000.00	15.14	12个 月	网银 支付	否	无	由受托人以自己名义用于向借款人发放信托贷款,由借人用于偿还借款人及其下属公司的到期债务
9	长安信托稳健增利1号集合资金信托计划	2019年 11月21 日	长安国际 信托股份 有限公司	迎驾 贡酒	中国建设银行股 份有限公司陕西 省分行	2,000.00	10.09	6个月	网银 支付	否	无	银行间及交易所市场债券、债券逆回购、银行同业存款、货币市场基金、债券基金、信托业保障基金等
10	华宝证券华赢增益定向资产管理	2019年 12月10	华宝证券 有限责任	迎驾 贡酒	招商证券股份有 限公司	10,000.00	50.46	1年	网银 支付	否	无	现金固定收益类资产:债券、银行

	计划	日	公司									同业存款、货币市场基金、资产管理计划等。
11	华宝证券华赢增益定向资产管理计划	2019年12月11日	华宝证券有限责任公司	迎驾贡酒	招商证券股份有限公司	11,000.00	55.51	1年	网银支付	否	无	现金固定收益类资产：债券、银行同业存款、货币市场基金、资产管理计划等。

中信信托·精诚 28 号安徽马鞍山当涂县城投贷款集合资金信托计划融资人当涂县城乡建设投资有限责任公司，该公司 2018 年营业收入 7.29 亿元，实现净利润 1.16 亿元；2019 年 1-9 月营业收入 5.45 亿元，实现净利润 1.01 亿元。公司主要承担当涂县城市基础设施建设、保障性住房建设任务及部分国有资产经营工作，在区域内有着较强的竞争优势。截至 2019 年 6 月末，当涂城投有息债务合计 38.51 亿元，以低息银行资金、债券等为主，公司主体 AA，相关债项评级为 AAA，评级展望为稳定。该公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

三、委托理财受托方的情况

序号	名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设	主要财务情况							
								2018年12月31日 （经审计）				2019年9月30日 （未经审计）			
								资产总额 （亿元）	资产净额 （亿元）	营业收入 （亿元）	净利润 （亿元）	资产总额 （亿元）	资产净额 （亿元）	营业收入 （亿元）	净利润 （亿元）
1	中航信托股份有限公司	2009年12月28日	姚江涛	465,726.71	按金融许可证核准的项目从事信托业务	主要股东：中航投资控股有限公司、华侨银行 实际控制人：中国航	否	153.81	117.94	33.99	18.47	164.61	124.62	26.84	14.40

	限公司					天工业集团有限公司									
2	五矿国际信托有限公司	1997年09月23日	王卓	600,000.00	按金融许可证核准的项目从事信托业务	主要股东：五矿资本控股有限公司 实际控制人：中国五矿集团有限公司	否	165.09	123.62	29.33	17.20	177.95 (截止 2019.6.30)	128.50 (截止 2019.6.30)	18.09 (截止 2019.6.30)	11.01 (截止 2019.6.30)
3	中国民生	1994年10月	卢志强	700,000.00	按金融许可证核准的项目从事信托业务	主要股东：武汉中央商务区股份有限公司	否	152.33	107.27	23.69	10.80	137.72	106.59	13.42	6.32

	信 托 有 限 公 司				务	司 实 际 控 制 人：卢志强									
4	长 安 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司	1986 年 8 月	高 成 程	333,000.00	按金融许 可证核准 的项目从 事信托业 务	主要股东： 西安投资 控股有限 公司、上海 淳大、上海 证大、上海 景林 实际控制 人：西安市 财政局	否	89.56	65.07	21.10	3.56	102.88	75.88	16.54	7.02

	司															
5	四川信托有限公司	2010年4月16日	牟跃	350,000.00	按金融许可证核准的项目从事信托业务	主要股东：四川宏达（集团）有限公司、中海信托股份有限公司、四川宏达股份有限公司 实际控制人：刘沧龙	否	99.94	75.04	22.32	7.40	98.10	79.31	17.30	6.34	
6	中信信托有	1988年03月01日	陈一松	1,127,600.00	按金融许可证核准的项目从事信托业务	主要股东：中国中信有限公司、中信兴业投资集团	否	379.13	252.13	53.65	33.59	395.40 (截止 2019.6.30)	268.58 (截止 2019.6.30)	31.14 (截止 2019.6.30)	16.52 (截止 2019.6.30)	

	限 责 任 公 司					有限公司 实际控制 人：中国中 信股份有 限公司									
7	华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司	2002 年03 月04 日	刘 加 海	400,000.00	证券经纪； 证券投资 咨询；证券 自营；证券 资产管理； 融资融券； 证券投资 基金代销； 代销金融 产品；为 期货公司 提供中间 介	主要股东： 华宝投资 有限公司、 华宝信托 有限责任 公司 实际控制 人：国务院 国有资产 监督管理 委员会	否	144.99	45.56	5.59	0.48	136.73	46.16	5.41	1.26

受托方华泰证券（上海）资产管理有限公司是华泰证券股份有限公司（证券代码：601688）子公司；以上受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等关联关系。

四、对公司影响

金额：元

财务指标	2018 年度	2019 年 1-9 月
资产总额	6,421,363,351.49	5,933,525,111.18
负债总额	2,075,788,053.29	1,502,049,298.40
资产净额	4,345,575,298.20	4,431,475,812.78
经营活动产生的现金流量净额	891,788,426.30	49,731,927.72

公司运用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

截止 2019 年 6 月 30 日公司货币资金 182,25,131.46 元，截止 2019 年 9 月 30 日公司货币资金为 198,172,064.53 元，购买理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的比例详见“二、本次委托理财的具体情况”，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、其他风险等。

1、政策风险

宏观经济政策、产业政策、财政政策、货币政策、资本市场政策和监管政策

等国家政策的变化将对经济运行和投资项目产生一定影响，可能直接或者间接影响收益和财产。

2、经济周期风险

经济运行具有周期性的特点，宏观经济运行状况可能对投资项目产生影响，从而对收益和财产产生影响。

3、利率风险

金融市场利率波动会导致债券和证券市场的价格和收益率的变动，同时影响投资项目所涉及企业的成本和利润水平，从而对收益和财产产生影响。

4、信用风险

在管理、运用信托财产过程中，交易对手发生违约，将可能导致财产损失和收益变化。

5、其他风险

战争、自然灾害等不能预见、不能避免并且无法克服的不可抗力可能导致财产损失和收益变化。

六、决策程序的履行及独立董事意见

2019年4月28日，公司召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司独立董事、监事会对公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财事项发表了明确同意意见。

2019年5月21日，公司召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，为保障公司和股东利益，最大限度地发挥闲置资金的作用、提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营生产和建设资金需求并保证资金安全的前提下，同意公司使用部分闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险较低的投资理财产品（单个产品投资期限不超过一年），额度不超过人民币200,000万元，在决议有效期内，公司可根据理财产品期限在可用资金额度内循环投资使用。详见公司于2019年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》，公告编号为2019-020。

七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入 金额	实际收回 本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	136,700.00	126,400.00	104.38	10,300.00
2	券商理财产品	65,300.00	62,238.52	2,565.58	33,761.48
3	信托理财产品	145,000.00	87,000.00	3,728.54	63,000.00
4	私募理财产品	16,000.00	16,000.00	731.60	-
合计		363,000.00	291,638.52	7,130.10	107,061.48
最近 12 个月内单日最高投入金额				136,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				31.30%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				9.15%	
目前已使用的理财额度				107,061.48	
尚未使用的理财额度				92,938.52	
总理财额度				200,000.00	

八、备查文件

1、《中航信托·天启 556 号天诚聚富投资基金集合资金信托计划信托合同》
等

2、公司理财产品购买审批表

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2019 年 12 月 13 日