

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：四川信托有限公司等
- 本次委托理财金额：人民币45,000.00万元
- 委托理财产品名称：四川信托·天府聚鑫3号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
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	4,000.00	7.6%	-	6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	5,000.00	7.4%	-	6个月	固定 收益	无	否
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	7.7%	-	到期日 2020年5 月19日	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	6.5%	-	8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-终南山债券投资 集合资金信托计划	5,000.00	6.0%	-	1年	固定 收益	无	否

中国对外经济贸易 信托有限公司	信托理财 产品	外贸信托·五行荟智集合资 金信托计划	2,000.00	5.9%	-	到期日 2020年5 月12日	固定 收益	无	否
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	8.0%	-	到期日 2020年7 月27日	固定 收益	无	否
中国对外经济贸易 信托有限公司	信托理财 产品	外贸信托·五行荟智集合资 金信托计划	1,000.00	5.9%	-	到期日 2020年5 月12日	固定 收益	无	否
华泰证券（上海） 资产管理有限公司	券商理财 产品	华泰紫金货币增强集合资 产管理计划	5,000.00	3.5%	-	无固定期 限	浮动 收益	无	否
华泰证券（上海） 资产管理有限公司	券商理财 产品	华泰紫金智盈债券型证券 投资基金	3,000.00	5.0%	-	无固定期 限	浮动 收益	无	否
华泰证券（上海） 资产管理有限公司	券商理财 产品	华泰紫金丰泰纯债债券型 发起式证券投资基金	2,000.00	5.0%	-	无固定期 限	浮动 收益	无	否
陕西省国际信托股 份有限公司	信托理财 产品	陕国投·汇盈1号集合资金 信托计划	3,000.00	4.8%	-	3个月	固定 收益	无	否

江苏省国际信托有 限责任公司	信托理财 产品	江苏信托安鑫添利1号系列 集合资金信托计划	6,000.00	4.8%	-	3个月	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	理财业务管理费收取约定	资金投向
1	四川信托·天府聚鑫 3 号集合资金信托计划	2019 年 12 月 18 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	4,000.00	20.18	6 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。
2	中国民生信托·中民永泰1号集合资金信托计划	2019 年 12 月 19 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	5,000.00	25.23	6 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。

3	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12月19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	10.09	到期日 2020年5月19日	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。
4	长安信托稳健增利1号集合资金信托计划	2019年12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	25.23	8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	长安信托-终南山债权投资集合资金信托计划	2019年12月23日	长安国际信托股份有限公司	迎驾贡酒	招商银行股份有限公司上海分行	5,000.00	25.23	1年	网银支付	否	无	国债、地方政府债、央行票据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、可转债、可交换债、债券基金、货币市场基金、债券回购、同业存

												单、银行存款等。
6	外贸信托·五行荟智集合资金信托计划	2019年12月24日	中国对外经济贸易信托有限公司	迎驾贡酒	中国光大银行股份有限公司	2,000.00	10.09	到期日 2020年5月12日	网银支付	否	无	国债、金融债、央行票据、企业债券、可转换债券、短期融资券、中期票据、债券型基金、分级基金的优先级、资产支持证券等。
7	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12月25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	10.09	到期日 2020年7月27日	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。
8	外贸信托·五行荟智集合资金信托计划	2019年12月25日	中国对外经济贸易信托有限公司	迎驾贡酒	中国光大银行股份有限公司	1,000.00	5.05	到期日 2020年5月12日	网银支付	否	无	国债、金融债、央行票据、企业债券、可转换债券、短期融资券、中期

												票据、债券型基金、分级基金的优先级、资产支持证券等。
9	华泰紫金货币增强集合资产管理计划	2019年12月25日	华泰证券(上海)资产管理有限公司	迎驾贡酒	招商银行股份有限公司	5,000.00	25.23	无固定期限	网银支付	否	无	银行存款、货币市场基金、债券型基金、债券正回购、债券逆回购以及剩余期限不超过3年的固定收益投资品种等。
10	华泰紫金智盈债券型证券投资基金	2019年12月25日	华泰证券(上海)资产管理有限公司	迎驾贡酒	中国建设银行股份有限公司	3,000.00	15.14	无固定期限	网银支付	否	无	国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、政府机构债券、银行存款、同

												业存单、货币市场工具等。
11	华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金	2019年12月25日	华泰证券(上海)资产管理有限公司	迎驾贡酒	招商银行股份有限公司	2,000.00	10.09	无固定期限	网银支付	否	无	债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等。
12	陕国投·汇盈1号债券投资集合资金信托计划	2019年12月26日	陕西省国际信托股份有限公司	迎驾贡酒	宁波银行股份有限公司	3,000.00	15.14	3个月	网银支付	否	无	银行存款、债券逆回购、公募债券(AA以上)、私募债券(AA以上)、资产支持证券、货币基金、债券基金等。
13	江苏信托安鑫添利1号系列集合资金信托计划	2019年12月26日	江苏省国际信托有限责任公司	迎驾贡酒	兴业银行南京分行	6,000.00	30.28	3个月	网银支付	否	无	各类存款、各类债券及债券逆回购、资产支持证券、货

外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司	30 日			产信托；有价 证券信托；其 他财产或财 产权信托；作 为投资基金 或者基金管 理公司的发 起人从事投 资基金业务； 经营企业资 产的重组、购 并及项目融 资、公司理 财、财务顾问 等业务；受托 经营国务院 有关部门批	有限公 司、中 化集团 财务有 限责任 公司实 际控制 人：国 务院国 有资产 监督管 理委员 会									
---	---------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					业监督管理委员会批准的其他业务。										
2	江苏省国际信托有限责任公司	1992年6月5日	胡军	376033.661182	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融	主要股东：江苏省国信集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司、江苏省农垦集团有限公	否	206.44	177.91	22.70	18.57	226.56	199.11	26.95	21.20

受托方四川信托有限公司、中国民生信托有限公司、中航信托股份有限公司、长安国际信托股份有限公司的情况详见公司于 2019 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司委托理财进展公告》，公告编号：2019-035。

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；受托方陕西省国际信托股份有限公司是上市公司（证券代码：000563）；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 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	176,900.00	134,000.00	122.97	42,900.00
2	券商理财产品	107,000.00	76,238.52	2,682.50	43,761.48
3	信托理财产品	159,000.00	95,000.00	4,366.36	90,000.00
4	私募理财产品	11,000.00	16,000.00	821.79	
合计		453,900.00	321,238.52	7,993.61	176,661.48
最近 12 个月内单日最高投入金额				176,661.48	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				40.65%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				10.26%	
目前已使用的理财额度				176,661.48	
尚未使用的理财额度				23,338.52	
总理财额度				200,000.00	

八、备查文件

- 1、《四川信托·天府聚鑫 3 号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28日