

# 同庆楼餐饮股份有限公司

## 关于使用自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告

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。

### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、徽商银行股份有限公司合肥寿春路支行（以下简称“徽商银行”）
- 本次公告委托理财金额：10,000 万元
- 委托理财产品名称：华泰如意宝 27 号集合资产管理计划、徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安按日开放周期净值型理财产品
- 委托理财期限：6 个月、91 天
- 履行的审议程序：同庆楼餐饮股份有限公司于 2020 年 7 月 28 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2020 年 8 月 17 日召开的 2020 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用余额总额不超过人民币 65,000 万元（含 65,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等产品。投资期限自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

### 一、理财产品到期赎回情况

2020 年 10 月 14 日，公司使用自有资金 5,500 万元向徽商银行购买了“徽商银行智慧理财‘创赢’组合投资类‘乐享周期型’开放式理财产品”。具体内容参见 2020 年 11 月 5 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《同庆楼关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-020）。

上述理财产品已于 2021 年 1 月 14 日到期赎回，公司本次共收回本金 5,500 万元，并收到理财收益 507,356.16 元，与预期收益不存在重大差异。

本次赎回情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	期限	实际年化收益率	实际收益（万元）
徽商银行	智慧理财“创赢”组合投资类“乐享周期型”开放式理财产品	非保本浮动收益型	5,500	2020/10/15-2021/1/14	3.70%	50.74

## 二、本次委托理财概况

### （一）委托理财目的

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营，保证运营资金需求和风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益和股东回报。

### （二）资金来源

本次投资理财所使用的资金为公司闲置的自有资金。

### （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）
华泰证券	证券理财产品	华泰如意宝27号集合资产管理计划	5,000	4.3%或 4.3%+(标的收益-2%)*20%	-
徽商银行	银行理财产品	徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安按日开放周期净值型理财产品	5,000	4.10%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
6个月	固定收益类	-	-	-	否

91天	非保本浮动收益型	-	-	-	否
-----	----------	---	---	---	---

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控，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。

为确保投资理财有效开展和规范运行，确保资金安全，公司拟采取的内部控制措施如下：

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金 usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

#### 1、华泰如意宝 27 号集合资产管理计划：

产品名称	华泰如意宝27号集合资产管理计划
产品代码	941766
产品类型	固定收益类
产品期限	6个月
理财本金	5,000万元人民币
合同签署日期	2020年11月27日
产品起息日	2020年12月14日
产品到期日	2021年6月22日
预计年化收益率	4.3%或4.3%+（标的收益-2%）*20%
是否要求提供履约担保	否

风险等级	中低风险
------	------

2、徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安按日开放周期净值型理财产品：

产品名称	徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安按日开放周期净值型理财产品
产品代码	PN19009900
产品类型	非保本浮动收益型
产品期限	91天
理财本金	5,000万元人民币
合同签署日期	2021年1月18日
产品起息日	2021年1月19日
产品到期日	2021年4月20日
预计年化收益率	4.1%
是否要求提供履约担保	否
风险等级	较低风险

(二) 委托理财的资金投向

受托方名称	产品类型	产品名称	资金投向
华泰证券	证券理财产品	华泰如意宝27号集合资产管理计划	本集合计划投资于依法发行的各类金融工具，具体包括商业银行理财计划、证券公司集合资产管理计划、信托计划、银行存款、货币市场基金、国债、债券逆回购、央票、金融债、企业债、债券型基金、资产支持证券优先级、保险资管产品、收益凭证、场外期权等证监会允许投资的金融工具。
徽商银行	银行理财产品	徽商银行智慧理财“创赢”系列-徽安按日开放周期净值型理财产品	本理财产品组合投资于存放同业等货币市场工具、直接或通过资产管理计划投资于债券、基金等固定收益品种。

(三) 风险控制分析

公司将本着严格控制风险的原则，对委托理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控。在投

资理财期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

### 三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方华泰证券股份有限公司（股票代码：601688）、徽商银行股份有限公司（股票代码：03698.HK）均为上市公司，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关系。

### 四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	133,026.59	218,396.30
负债总额	34,471.71	35,665.77
净资产	98,554.88	182,730.54
经营活动产生的现金流量净额	24,876.97	13,359.09

（二）会计处理方式

公司自 2019 年起执行新金融工具准则。理财产品中非保本浮动收益的产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“公允价值变动损益”。

（三）对公司的影响

公司开展上述理财业务，是在确保不影响公司正常经营，保证运营资金需求和风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金投资理财，增加公司收益和股东回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。通过进行适度的低风险理财业务投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

### 五、风险提示

尽管公司选择安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控，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，仍存在市场风险、流动性风险、信用风险、不可抗力风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

### 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2020 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用余额总额不超过人民币 65,000 万元（含 65,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等产品。投资期限自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

具体内容参见 2020 年 7 月 30 日及 2020 年 8 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《同庆楼餐饮股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）、《同庆楼餐饮股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-010）。

#### 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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	结构性存款	42,000	42,000	217.56	-
2	银行理财产品	112,500	58,500	559.25	54,000
3	证券理财产品	5,000	-	-	5,000
合计		159,500	100,500	776.81	59,000
最近12个月内单日最高投入金额				64,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				65.45	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.93	
目前已使用的理财额度				59,000	
尚未使用的理财额度				6,000	
总理财额度				65,000	

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2021 年 1 月 20 日