

# 舍得酒业股份有限公司

## 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的 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。

### 重要内容提示：

● 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）、中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）。

● 本次委托理财金额：人民币 5 亿元整。

● 委托理财产品名称：浦发银行利多多公司稳利 21JG8106 期（三层看涨）人民币对公结构性存款、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06961 期、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品。

● 委托理财期限：3 个月零 2 天、94 天、94 天。

● 履行的审议程序：舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 6 月 7 日、6 月 29 日召开第十届董事会第五次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司及子公司在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，使用峰值不超过人民币 15 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，单项投资产品的期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

### 一、理财产品到期收回的情况

公司于 2021 年 7 月 16 日使用闲置自有资金购买了浦发银行利多多公司稳利

21JG7557 期（三层看涨）人民币对公结构性存款、中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05223 期、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，具体详见公司于 2021 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2021-047）。截止本公告日，上述理财产品本金及收益已全部到期收回，收回本金 50,000.00 万元，实现收益 424.64 万元。具体详见下表：

产品状态	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品期限	时间区间	实际年化收 益率	实际收益 (万元)
已收回结清	浦发银行	利多多公司稳利 21JG7557 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	20,000	3 个月零 2 天	2021.07.16- 2021.10.18	3.45%	176.33
	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05223 期	20,000	92 天	2021.07.16- 2021.10.16	3.25%	163.84
	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000	94 天	2021.07.16- 2021.10.18	3.28%	84.47

## 二、本次委托理财概况

### （一）委托理财目的

为更合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，公司及子公司使用峰值不超过人民币 15 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

### （二）资金来源

资金来源为公司及子公司的短期闲置自有资金。

### （三）委托理财产品的基本情况

委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额 (万元)	产品期限	收益类型	参考年化 收益率	结构化 安排	是否构 成关联 交易
公司	浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利 21JG8106 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	20,000	3 个月零 2 天	保本浮动收益型	1.40%- 3.40%	无	否
公司	中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06961 期	20,000	94 天	保本浮动收益、封闭式	1.48%- 3.60%	无	否

公司	兴业银行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000	94 天	保本浮动收益型	1.50%-3.25%	无	否
----	------	--------	--------------------	--------	------	---------	-------------	---	---

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定办理现金管理业务，并以决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

- 1、公司财务部门及时分析和跟踪。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、公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。
- 3、公司内审部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督。
- 4、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。
- 5、公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

### 三、本次委托理财的具体情况

#### （一）理财产品 1 的合同主要条款及资金投向

产品名称	利多多公司稳利 21JG8106 期（三层看涨）人民币对公结构性存款
理财本金	贰亿元整
产品起息日	2021 年 11 月 05 日
产品到期日	2022 年 02 月 07 日
收益类型	保本浮动收益型
参考年化收益率	本产品保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.80%或 2.00%。
挂钩标的	彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格。
资金投向	本产品按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

#### （二）理财产品 2 的合同主要条款及资金投向

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06961 期
------	--------------------------

理财本金	贰亿元整
产品起息日	2021年11月05日
产品到期日	2022年02月07日
收益类型	保本浮动收益、封闭式
参考年化收益率	1.48%-3.60%
挂钩标的	美元/加拿大元即期汇率。 定盘价格:美元/加拿大元即期汇率价格,即彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午3:00的USDCAD Currency的值。 期初价格:2021年11月08日的定盘价格。 期末价格:联系标的观察日的定盘价格。 联系标的观察日:2022年01月26日。
资金投向	本产品的投资管理人为中信银行。中信银行按照本产品说明书约定的联系标的的进行投资和管理。

### (三) 理财产品3的合同主要条款及资金投向

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
理财本金	壹亿元整
产品起息日	2021年11月05日
产品到期日	2022年02月07日
收益类型	保本浮动收益型
参考年化收益率	1.50%-3.25%
挂钩标的	上海黄金交易所之上海金 ■上午/□下午基准价。 (上海金基准价是指,市场参与者在上海黄金交易所平台上,按照以价询量、数量撮合的集中交易方式,在达到市场量价相对平衡后,最终形成的人民币基准价,具体信息详见www.sge.com.cn。上海金上午/下午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面“SHGFGOAM INDEX”/“SHGFGOPM INDEX”。如果在定价日的彭博系统页面未显示该基准价或者交易所未形成基准价,则由乙方凭善意原则和市场惯例确定所适用的基准价。)
资金投向	本产品按照存款管理,监管规定纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与上海黄金交易所之上海金基准价标的的挂钩。

### 四、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方,包括:浦发银行(600000.SH)、中信银行(601998.SH)、兴业银行(601166.SH)。前述受托方均为上海证券交易所上市公司,

属于已上市金融机构，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，相关信息和财务指标已按要求披露于上海证券交易所官方网站。

## 五、对公司的影响

公司最近一年又一期的相关财务数据如下：

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年 1-12 月	2021 年 9 月 30 日 /2021 年 1-9 月
资产总额	645,396.35	798,544.88
负债总额	267,266.15	326,999.42
所有者权益合计	378,130.20	471,545.46
经营活动产生的现金流量净额	99,718.09	161,686.02

注：公司 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月相关财务数据未经审计。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 14.16 亿元，本次使用闲置自有资金进行委托理财的金额为 5 亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 35.31%。公司投资安全性高、流动性好的理财产品，所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置自有资金进行委托理财，本金计入资产负债表中交易性金融资产，相关收益计入利润表中投资收益。具体的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。

## 六、风险提示

受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险。受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。在理财产品出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。

## 七、决策程序的履行

公司分别于 2021 年 6 月 7 日、6 月 29 日召开第十届董事会第五次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司及子公司在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，使用峰值不超过人民币 15 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，单项投资产品的期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体详见公司分别于 2021 年 6 月 8 日、6 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《舍得酒业第十届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-032）、《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-035）、《舍得酒业 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-038）。

#### 八、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：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	30,000	-	-	30,000
2	银行理财产品	20,000	20,000	176.33	-
3	银行理财产品	20,000	20,000	163.84	-
4	银行理财产品	10,000	10,000	84.47	-
5	银行理财产品	30,000	-	-	30,000
6	银行理财产品	30,000	-	-	30,000
7	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
8	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
9	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
合计		190,000	50,000	424.64	140,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					140,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					37.02
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					0.70

目前已使用的理财额度	140,000
尚未使用的理财额度	10,000
总理财额度	150,000

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2021年11月9日