

## **安徽迎驾贡酒股份有限公司**

### **关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告**

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: 具有合法经营资格的证券公司等金融机构
- 委托理财金额: 不超过人民币200,000万元, 在上述额度内, 资金可循环使用
- 委托理财产品名称: 不超过一年的风险可控类理财产品
- 委托理财期限: 2021年4月23日起至2021年年度业绩董事会召开之日止
- 履行的审议程序: 安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》, 在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下, 公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过人民币200,000万元购买理财产品, 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《对外投资管理制度》的有关规定, 上述金额在董事会权限范围内, 在额度范围内授权经理层具体负责办理实施, 并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。

#### **一、使用部分闲置自有资金进行委托理财概况**

##### **(一) 委托理财目的**

为提高公司自有资金使用效率, 合理利用闲置资金, 在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下, 通过适度的现金管理, 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

公司将谨慎考察、确定委托方、理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司进行投资理财的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品，总体风险可控。

2、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。

3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行检查，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，及时履行信息披露义务。

## 二、使用部分闲置自有资金进行委托理财的具体情况

### 1、委托理财额度

公司及子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可控类理财产品（中低风险及以下），额度不超过人民币 200,000 万元，并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。

### 2、委托理财资金投向

在保证流动性和资金安全的前提下，公司可使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控类、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品。投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。

### 3、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效（2021 年 4 月 23 日起至 2021 年年度业绩董事会召开之日止），购买的理财产品期限不超过一年。

### 4、实施方式

授权公司董事长倪永培先生审批或由倪永培先生授权相关人员审批公司及

子公司使用闲置自有资金进行委托理财业务，经理层具体负责办理实施。

### 5、风险控制分析

为控制投资风险，公司使用闲置自有资金进行委托理财的产品品种为风险可控类、短期理财产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。

公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下实施，风险可控。

### 三、对公司影响

金额：元

财务指标	2020年12月31日	2021年3月31日
资产总额	7,381,285,731.45	7,474,013,049.43
负债总额	2,219,633,365.08	1,943,036,009.93
资产净额	5,161,652,366.37	5,530,977,039.50
项目	2020年度	2021年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	728,759,147.74	145,863,019.94

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2021年3月31日公司货币资金为503,184,168.37元，本次使用自有资金购买理财产品的金额占最近一期期末货币资金的比例为397.47%，由于前期理财产品将陆续到期收回，公司货币资金始终维持在合理水平，故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，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。

#### **四、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。

#### **五、决策程序的履行及独立董事意见**

2021年4月23日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《对外投资管理制度》的有关规定，上述金额在董事会权限范围内。公司独立董事、监事会对公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财事项发表了明确同意意见。

独立董事意见：公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金额度进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过人民币 200,000 万元购买理财产品，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，并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。

监事会意见：根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常生产经营的情况下，公司利用暂时闲置自有资金进行投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。

#### 六、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	576,180.00	535,580.00	662.83	47,500.00
2	券商理财产品	98,400.24	75,061.72	3,180.52	68,100.00
3	信托理财产品	62,500.00	109,000.00	3,081.73	48,500.00
4	私募理财产品	4,000.00			4,000.00
	合计	741,080.24	719,641.72	6,925.08	168,100.00
	最近 12 个月内单日最高投入金额				196,600.00
	最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				38.09%
	最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				7.24%
	目前已使用的理财额度				168,100.00
	尚未使用的理财额度				31,900.00
	总理财额度				200,000.00

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2021年4月24日