

同庆楼餐饮股份有限公司

关于使用自有资金进行委托理财到期赎回 并继续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：合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行（以下简称“合肥科农行”）；兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行（以下简称“兴业银行”）；中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行（以下简称“农业银行”）；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”）

● 本次公告累计委托理财金额：26,400 万元

● 委托理财产品名称：合肥科技农村商业银行“添金享利”系列封闭式净值型人民币机构理财产品；合肥科技农村商业银行结构化定期存款；兴银理财金雪球稳利 1 号 B 款净值型理财产品；兴银理财金雪球稳利 1 号 A 款净值型理财产品；农银理财“农银安心·灵动”180 天人民币理财产品；徽商银行 7 天通知存款；徽银理财“安盈”固定收益类最低持有 6 个月净值型理财产品

● 委托理财期限：185 天；3 个月；6 个月；180 天；7 天；183 天

● 履行的审议程序：同庆楼餐饮股份有限公司于 2021 年 6 月 4 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及全资子公司在不影响正常经营业务的前提下，使用余额总额不超过人民币 65,000 万元（含 65,000 万元）的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，授权期限自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内可以循环滚动使用。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

2021 年 5 月 28 日，公司使用自有资金 3,000 万元购买了“徽银理财徽安活

期化净值型理财产品 190001”。具体内容参见 2021 年 6 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（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到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2021-026）。

2021 年 7 月 16 日，公司使用自有资金 5,000 万元向华泰证券购买了“华泰如意宝 10 号集合资产管理计划”；2021 年 8 月 20 日，公司使用自有资金 4,000 万元购买了“徽银理财‘安盈’固定收益类净值型理财产品 210145”；2021 年 9 月 3 日，公司使用自有资金 2,000 万元购买了“兴银理财金雪球稳利 1 号 A 款净值型理财产品”；2021 年 9 月 24 日，公司使用自有资金 20,000 万元购买了“徽银理财‘安盈’固定收益类净值型理财产品 210160”。具体内容参见 2021 年 9 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（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委托理财到期赎回并继续进行委托理财的公告》（公告编号：2021-055）。

2021 年 9 月 30 日，公司使用自有资金 4,000 万元购买了合肥科农行“添金享利系列封闭式净值型人民币机构理财产品”。上述理财产品已分别到期赎回，公司本次共收回本金 38,000 万元，并收到理财收益 6,954,832.56 元，与预期收益不存在重大差异。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	徽银理财徽安活期化净值型理财产品190001	非保本浮动收益型	3,000	无固定期限	3.05%	45.07
华泰证券	华泰如意宝27号集合资产管理计划	固定收益类	5,000	2021/7/21-2022/1/25	4.34%	112.86
徽商银行	徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品210145	非保本浮动收益型	4,000	2021/8/23-2021/11/29	3.8%	40.81
兴业银行	兴银理财金雪球稳利1号A款净值型理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2021/9/4-2021/12/4	4.14%	20.69
徽商银行	徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品	固定收益类，非保本浮动收益型、封闭式	20,000	2021/9/24-2022/3/30	3.95%	404.74

	210160	净值型				
合肥科农行	添金享利系列封闭式净值型人民币机构理财产品	非保本浮动收益型	4,000	2021/9/30-2022/3/15	3.92%	71.31

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，进一步提高资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报，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，公司及全资子公司拟使用自有资金购买商业银行等金融机构发行的理财产品。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有资金。

（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）
合肥科农行	银行理财产品	“添金享利”系列封闭式净值型人民币机构理财产品	2,000.00	3.92%	-
合肥科农行	银行理财产品	结构化定期存款	4,000.00	3.1%	-
兴业银行	银行理财产品	兴银理财金雪球稳利1号B款净值型理财产品	5,000.00	3.85%	-
兴业银行	银行理财产品	兴银理财金雪球稳利1号A款净值型理财产品	5,000.00	3.94%	-
农业银行	银行理财产品	农银理财“农银安心·灵动”180天人民币理财产品	400.00	3.6%	-
徽商银行	银行理财产品	7天通知存款	5,000.00	2.1%	-
徽商银行	银行理财产品	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有6个月净值型理财产品	5,000.00	3.5%-4.0%	-
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
185天	非保本浮动收益型	-	-	-	否
3个月	保本保收益型	-	-	-	否

6个月	非保本浮动收益型	-	-	-	否
3个月	非保本浮动收益型	-	-	-	否
180天	非保本浮动收益型	-	-	-	否
7天	保本保收益型	-	-	-	否
183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，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财时，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使用情况日常监督，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。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、2021年10月22日，公司使用自有资金5,000万元购买了兴银理财金雪球稳利1号B款净值型理财产品，具体情况如下：

产品名称	兴银理财金雪球稳利1号B款净值型理财产品
产品代码	9C212002
产品类型	公募、固定收益类、开放式、非保本浮动收益、净值型

投资周期	6个月
理财金额	5,000万元人民币
合同签署日期	2021年10月22日
产品起息日	2021年10月22日
产品到期日	2022年4月22日
业绩比较基准	该产品不设置业绩比较基准，产品自成立日年化收益率3.85%
产品风险评级	R2级

2、2021年11月1日，公司使用自有资金2,000万元购买了合肥科农行“添金享利”系列封闭式净值型人民币机构理财产品，具体情况如下：

产品名称	合肥科技农村商业银行“添金享利”系列封闭式净值型人民币理财产品
产品代码	202116002
产品类型	固定收益类，非保本浮动收益型
产品期限	185天
理财金额	2,000万元人民币
合同签署日期	2021年11月1日
产品起息日	2021年11月1日
产品到期日	2022年5月6日
业绩比较基准	3.92%
产品风险评级	R2级

3、2021年11月2日，同庆楼太湖餐饮无锡有限公司使用自有资金400万元购买了农银理财“农银安心·灵动”180天人民币理财产品，具体情况如下：

产品名称	农银理财“农银安心·灵动”180天人民币理财产品
产品类型	非保本浮动收益型
产品期限	180天
理财金额	400万元人民币
合同签署日期	2021年11月2日
产品起息日	2021年11月5日
产品到期日	2022年5月3日
业绩比较基准	3.6%
产品风险评级	中低风险

4、2022年2月24日，公司使用自有资金5,000万元购买了兴银理财金雪球稳利1号A款净值型理财产品，具体情况如下：

产品名称	兴银理财金雪球稳利1号A款净值型理财产品
产品代码	9C212001
产品类型	公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型
投资周期	3个月
理财金额	5,000万元人民币
合同签署日期	2022年2月24日
产品起息日	2022年2月25日
产品到期日	2022年5月25日
业绩比较基准	该产品不设置业绩比较基准，成立以来年化收益率 3.94%
产品风险评级	R2级

5、2022年3月21日，公司使用自有资金4,000万元办理了合肥科农行单位人民币结构化定期存款，具体情况如下：

产品名称	合肥科技农村商业银行单位人民币结构化定期存款
产品类型	保本保收益型
产品期限	3个月
理财金额	4,000万元人民币
合同签署日期	2022年3月21日
产品起息日	2022年3月21日
产品到期日	2022年6月21日
年利率	3.1%

6、2022年4月6日，公司使用自有资金5,000万元购买了徽银理财“安盈”固定收益类最低持有6个月净值型理财产品，具体情况如下：

产品名称	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有6个月净值型理财产品 210042
产品代码	PNHY210042
产品类型	固定收益类、非保本浮动收益、开放式净值型
最低持有期	183天
理财金额	5,000万元人民币
合同签署日期	2022年4月6日
产品起息日	2022年4月7日
产品到期日	2022年10月7日
业绩比较基准	3.5%-4.0%
产品风险评级	二级

7、2022年4月7日，公司使用自有资金5,000万元办理了徽商银行7天通知存款，具体情况如下：

产品名称	7天通知存款
产品类型	保本保收益型
产品期限	7天，到期自动转存
理财金额	5,000万元人民币
产品起息日	2022年4月7日
年利率	2.1%

(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
合肥科农行	银行理财产品	合肥科技农村商业银行“添金享利”系列封闭式净值型人民币理财产品	本产品理财资金可直接或间接投资于以下金融资产和金融工具，包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、中小企业私募债、非公开定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券、债券型基金、信贷资产流转、交易所挂牌债权资产、银行承兑汇票、商业票据、同业存款、同业存单、同业借款、资金拆借、债券回购、货币基金、投资于标准化债权资产的资产管理计划或信托计划等标准化债权资产，其中，现金或者到期日在一年以内的国债、央行票据和政策性金融债券为高流动性资产；包括但不限于委托贷款、信托贷款、应收账款、收益权转让、承兑汇票、信用证、收益凭证、股权收益权转让及受让等非标准化债权资产；包括但不限于国债期货、利率互换等挂钩固定收益资产的衍生金融工具。如法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
合肥科农行	银行理财产品	结构化定期存款	本产品本金投资于银行存款、同业存款、国债等稳健型金融产品。
兴业银行	银行理财产品	兴银理财金雪球稳利1号B款净值型理财产品	本产品主要投资范围包括但不限于（实际可投资范围根据法律法规及监管规定进行调整）：（1）银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金通工具。（2）同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据（包含永续中票）、企业债、公司债（包含可续期公司债）、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债（包括二级资本债）、证金债、可转换债券、信

			<p>用风险缓释工具、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类投资工具等。（3）投资于上述固定收益类资产的符合监管要求的公募基金、基金公司或子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划及信托计划等。</p> <p>（4）以套期保值为目的金融衍生工具：国债期货、利率互换、债券借贷。（5）其他风险不高于前述资产的资产。</p>
兴业银行	银行理财产品	兴银理财金雪球稳利1号A款净值型理财产品	<p>本产品主要投资范围包括但不限于（实际可投资范围根据法律法规及监管规定进行调整）：（1）银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金通工具。（2）国债、金融债、地方政府债、央行票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债、可转债等银行间和交易所市场债券及债务融资工具，以及其他固定收益类投资工具等，（3）国债期货、利率互换、债券借贷、信用风险缓释工具。（4）投资于上述资产的资产管理产品，包括资金信托，证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司发行的资产管理产品等（投资于上述资产的资产管理产品的管理人可以聘请符合法律法规规定的投资顾问）。（5）其他风险不高于前述资产的资产。</p>
农业银行	银行理财产品	农银理财“农银安心·灵动”180天人民币理财产品	<p>本理财产品主要投资于以下符合监管要求的资产，包括但不限于货币市场工具、债券、同业存款、资产支持证券及其他符合监管要求的债权类资产。</p>
徽商银行	银行理财产品	7天通知存款	主要用于银行发放贷款、同业拆借
徽商银行	银行理财产品	徽银理财“安盈”固定收益类最低持有6个月净值型理财产品	<p>本理财产品组合投资于银行存款、货币市场工具、债券、债券基金、固定收益类资产管理计划等固定收益类资产，以及其他符合监管规定的资产。</p>

（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。

四、委托理财受托方的情况

1、本次委托理财受托方徽商银行股份有限公司（股份代码：03698.HK）、兴业银行股份有限公司（股份代码：601166）、中国农业银行股份有限公司（股票代码：601288）均为上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关系。

2、本次委托理财受托方合肥科技农村商业银行股份有限公司为非上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人无关联关系。

（1）基本信息如下：

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
合肥科技农村商业银行股份有限公司	1994年9月7日	胡忠庆	180,034	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行监督管理委员会批准的其他业务。	重庆国际信托股份有限公司	否

（2）截至2020年12月31日，合肥科技农村商业银行股份有限公司资产总额为104,502,150,399.36元，资产净额为7,767,464,993.52元，营业收入为2,048,371,681.25元，净利润为750,160,657.72元。

（3）公司董事会尽职调查情况

本次委托理财受托方主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合公司对理财产品发行机构的选择标准。

五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务指标如下：

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	225,079.01	271,967.51
负债总额	34,483.18	83,851.35

净资产	190,595.84	188,116.16
经营活动产生的现金流量 净额	25,066.55	26,124.19

（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。

六、风险提示

为控制风险，公司使用闲置自有资金进行委托理财时，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。

七、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二十一次会议、第二届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，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，为进一步提高资金使用效率和资金收益等目的，同意公司及全资子公司使用余额总额不超过人民币 65,000 万元（含 65,000 万元）的自有资金进行委托理财，自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和期限内，可循环滚动使用。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 2021 年 6 月 7 日刊登在上海证券交易所网站(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委托理财的公告》（公告编号：2021-029）。

八、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	14,000	5,000	34.32	9,000
2	银行理财产品	58,400	41,000	664.67	17,400
3	证券理财产品	5,000	5,000	112.86	-
合计		77,400	51,000	811.85	26,400
最近12个月内单日最高投入金额				52,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				27.28	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				4.39	
目前已使用的理财额度				26,400	
尚未使用的理财额度				38,600	
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

2022年4月8日