

证券代码：002646

证券简称：天佑德酒

公告编号：2023-017

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月28日召开公司第四届董事会第二十六次会议（临时），会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及其下属子公司在自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年）中低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜，在此期限内该3亿元额度可滚动使用。具体内容详见公司于2023年3月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》（2023-004）。

2023年3月22日，公司以自有资金5,000万元购买民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）“民享181天230322专享固定收益凭证”，相关情况公告如下：

一、理财产品的基本情况

1、产品基本信息与重要提示

产品名称	民享 181 天 230322 专享固定收益凭证
产品代码	S2A797
产品类型	本金保障型固定收益凭证
发行人	民生证券股份有限公司
发行场所	机构间私募产品报价与服务系统
登记机构	中证机构间报价系统股份有限公司
挂钩标的	无
产品风险级别	低风险
发行对象	民生证券股份有限公司风险承受能力评估为保守型及以上的投资者
发行方式	非公开发行，不超过 200 人

募集方式	现金
募集资金用途	用于补充发行人营运资金。

2、产品要素

产品规模	不超过 5000 万元	
产品期限	181 天	
认购金额起点	5000 万元	
收益率	收益构成	收益率（年化）=固定收益率
	固定收益率	3.25%（年化）
收益计算方式	投资收益=投资本金*固定投资收益率*实际投资天数/365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。实际投资天数为起息日（含）起至到期日（含）的自然日天数，即产品期限。	
认购期	2023 年 03 月 22 日	
登记日	2023 年 03 月 23 日	
起息日	2023 年 03 月 23 日	
到期日	2023 年 09 月 19 日	
兑付日	2023 年 09 月 20 日 如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日（资金到账时间在兑付日 24:00 前，不保证在兑付日营业时间内资金到账）	
兑付方式	到期一次还本付息	
提前购回	本收益凭证不接受投资者提前购回	
信息披露内容及方式	本产品销售、存续期间，发行人将及时、准确地以非公开方式进行信息披露，包括但不限于产品基本信息、产品成立公告、产品兑付信息、发行人发生可能影响收益凭证的重大事项等，投资者可通过机构间私募产品报价与服务系统或发行人指定网站或各销售机构指定方式查询。	

3、购买金额：5,000 万元；

4、资金来源：自有资金；

5、关联关系：公司与民生证券不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制

尽管理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内审部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；

3、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；

4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对上市公司的影响

1、公司本次使用自有资金购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高自有资金使用效率，不

影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的中低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月购买理财产品情况

截至公告日，公司及下属子公司过去12个月购买理财产品的情况如下：

序号	受托人名称	产品类型	委托理财金额(万元)	购买产品份额确认日/购买日	到期日/产品购买期限	产品名称	收益率(年化)/业绩基准(年化)	投资收益(万元)
1	中信银行股份有限公司西宁分行	公募、开放式、固定收益类	2,000.00	2022年4月7日	2022年5月17日	“中信理财之共赢稳健天天利”人民币理财产品	本产品业绩表现将随市场波动，具有不确定性，业绩比较基准为中国人民银行公布的同期7天通知存款利率。	5.56
2	民生证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	6,000.00	2022年4月12日	2022年7月12日	民享91天220412专享固定收益凭证	3.5%	52.36
3	中信银行股份有限公司西宁分行	保本浮动收益、封闭式	3,000.00	2023年3月1日	2023年4月6日(若中信银行调整募集期，受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益)。	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13935期	1.3%-2.9%	-
4	民生证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	5,000.00	2023年3月22日	2023年09月19日	民享181天230322专享固定收益凭证	3.25%	-
合计	-	-	16,000.00	-	-	-	-	57.92

截至本公告日，公司及下属子公司过去12个月累计使用闲置自有资金购买理财产品的金额为16,000万元。未到期金额为8,000万元，未超过董事会审议的使用自有资金购买理财产品的审批额度。

五、备查文件

- 1、民享181天230322专享固定收益凭证认购协议；
- 2、民享181天230322专享固定收益凭证产品说明书；
- 3、民享181天230322专享固定收益凭证风险揭示书。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2023年3月22日