

安徽古井贡酒股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日召开了第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目进展的情况下，使用额度不超过人民币 20 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据上述决议，公司于近日使用闲置募集资金进行了现金管理，具体如下：

一、理财产品基本情况

产品名称	产品类型	受托机构	投资金额 (万元)	起息日	到期日	资金来源	预期年化 收益率	关联关系说明
2023 年第 35 期公司类法人客户人民大额存单	保本固定利率	中国农业银行股份有限公司亳州分行	10,000.00	2023.10.11	2024.10.11	募集资金	1.90%	无关联关系
2023 年第 9 期公司客户大额存单	保本固定利率	中国工商银行股份有限公司亳州分行	20,000.00	2023.10.16	2024.10.16	募集资金	1.90%	无关联关系
单位大额存单 2023 年第 84 期	保本固定利率	中国建设银行股份有限公司亳州市分行	30,000.00	2023.10.16	2024.10.16	募集资金	1.90%	无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1.投资风险

(1) 短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响；

(2) 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，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作风险。

2.针对投资风险拟采取的措施

(1) 公司严格筛选理财产品，只用于购买符合前述条件的理财产品，选择有能力保障资金安全的金融机构进行理财产品业务合作；

(2) 董事会授权公司管理层行使具体理财产品的购买决策权，公司将严格遵守审慎投资原则，由财务管理中心负责具体经办事宜。财务管理中心负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对理财产品业务进行内容审核和风险评估，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；

(3) 公司审计部门对闲置募集资金使用与保管情况进行监督与审计，对可能存在的风险进行评价；

(4) 独立董事、监事会对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行披露义务；

(6) 理财产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。

三、对公司经营的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的。进行现金管理的行为不影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变

相改变募集资金用途的情形。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型投资管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，符合公司及全体股东利益。

四、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况（含本次公告）

产品名称	产品类型	受托机构	投资金额 (万元)	起息日	到期日	资金来源	是否赎回	到期收益 (元)
2022年第31期公司类法人客户人民币大额存单	保本固定利率	中国农业银行股份有限公司亳州分行	5,000.00	2022.8.25	2023.8.25	募集资金	是	1,050,000.00
2022年第31期公司类法人客户人民币大额存单	保本固定利率	中国农业银行股份有限公司亳州分行	5,000.00	2022.8.29	2023.8.29	募集资金	是	1,050,000.00
2022年第31期公司类法人客户人民币大额存单	保本固定利率	中国农业银行股份有限公司亳州分行	20,000.00	2022.9.1	2023.9.1	募集资金	是	4,200,000.00
单位大额存单 2022年第 111 期	保本固定利率	中国建设银行股份有限公司亳州市分行	30,000.00	2022.9.5	2023.9.5	募集资金	是	6,300,000.00
2023年第5期公司类法人客户人民币大额存单	保本固定利率	中国农业银行股份有限公司亳州分行	40,000.00	2023.1.6	2024.1.6	募集资金	否	
2023年第5期公司类法人客户人民币大额存单	保本固定利率	中国农业银行股份有限公司亳州分行	50,000.00	2023.1.29	2024.1.29	募集资金	否	
定期存款	保本固定利率	中国农业银行股份有限公司亳州分行	30,000.00	2023.1.29	2024.1.29	募集资金	否	

产品名称	产品类型	受托机构	投资金额 (万元)	起息日	到期日	资金来源	是否赎回	到期收益 (元)
2023年第1期公司客户大额存单	保本固定利率	中国工商银行股份有限公司亳州分行	10,000.00	2023.1.29	2024.1.29	募集资金	否	
2023年第35期公司类法人客户人民大额存单	保本固定利率	中国农业银行股份有限公司亳州分行	10,000.00	2023.10.11	2024.10.11	募集资金	否	
2023年第9期公司客户大额存单	保本固定利率	中国工商银行股份有限公司亳州分行	20,000.00	2023.10.16	2024.10.16	募集资金	否	
单位大额存单 2023年第84期	保本固定利率	中国建设银行股份有限公司亳州市分行	30,000.00	2023.10.16	2024.10.16	募集资金	否	

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额共计 190,000.00 万元（含本次），本次现金管理事项在公司董事会决议授权范围内。

五、备查文件

1.业务说明书及相关凭证。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月十八日