

金徽酒股份有限公司 利用闲置自有资金投资理财产品的公告

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。

金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2019 年 3 月 11 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司利用闲置自有资金投资理财产品的议案》，具体如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高自有资金使用效率，促进公司资产保值增值，合理利用闲置资金，在不影响生产经营且能够有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行投资理财，提高闲置自有资金的投资回报率。

2、投资额度及期限

公司拟使用最高额不超过 10,000 万元人民币（含）的闲置自有资金投资理财产品，使用期限不超过 24 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，拟投资安全性高、风险较低、流动性好、收益较高的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品、国债逆回购等。

4、投资行为授权期限

自 2019 年 3 月 12 日起至 2021 年 3 月 11 日止。

5、信息披露

公司在投资理财产品后将按照上海证券交易所相关规定履行信息披露义务，包括投资理财产品的金额、期限、预期收益等。

6、关联关系说明

公司拟投资理财产品的交易对方均为信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的银行机构。交易对方与公司不得存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司投资短期理财产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规变化的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

针对投资风险，公司拟采取的措施如下：

1、使用闲置自有资金投资理财产品，公司经营层需事前评估投资风险，将资金安全性放在第一位，谨慎决策，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、风险较低、流动性好、收益较高的理财产品。

2、公司经营层将加强对相关理财产品的分析和研究，及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，认真执行公司各项内部控制制度，如发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。

3、公司财务部负责具体执行，审计部负责定期对投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4、公司独立董事、监事会有权对公司使用闲置自有资金投资理财产品的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、公司将按照上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露投资理财产品的具体情况。

三、对公司的影响

1、公司利用闲置自有资金投资低风险理财产品是在确保公司日常运营和资

金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财投资，可以提高资金使用效率，促进公司资产的保值增值，以较低的风险取得较好的投资回报，为公司及全体股东谋求更多的利益。

四、独立董事意见

公司独立董事对利用闲置自有资金投资理财产品发表了明确同意的独立意见，详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

五、累计委托理财情况

截至本公告日，公司不存在委托理财的情况。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2019年3月12日

● 报备文件

- 1、金徽酒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
- 2、独立董事关于金徽酒股份有限公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见