

安徽金种子酒业股份有限公司

关于使用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。

重要内容提示：

◆ 委托理财受托方：包括商业银行、信托公司、基金公司或证券公司等金融机构。

◆ 委托理财金额：公司拟使用不超过人民币 5 亿元的自有资金进行投资理财，在此额度内资金可以滚动使用。

◆ 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

◆ 委托理财期限：经公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

◆ 履行的审议程序：2020 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 27 日审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金，择机购买持有期在二十四个月以内的低风险短期理财产品。具体情况如下：

一、投资理财业务概况

1、投资目的：为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常生产运营的前提下，充分利用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

2、投资额度：公司拟使用不超过人民币 5 亿元额度的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

3、投资品种：投资于持有期在二十四个月以内的低风险理财产品，包括但不限于商业银行、信托公司、基金公司或证券公司等金融机构发行的理财产品。

5、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

6、该议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可生效。

二、资金来源

公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。

三、实施方式

在投资额度范围内，投资理财产品业务的资金可滚动使用，每一笔投资期限最长不得超过 24 个月，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

四、对公司的影响

公司在保障资金安全和流动性的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资低风险的理财产品，不会影响正常经营业务的开展，通过适当的投资理财，可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

1、投资风险。尽管公司投资低风险短期理财产品，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。

2、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、针对投资风险：

公司将严格遵守审慎投资原则，选择适当的低风险投资品种。为进一步加强和规范公司及控股子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《理财产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、针对资金存放与使用风险：

(1) 建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

(2) 财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

(3) 资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

3、针对投资相关人员操作和道德风险：

(1) 实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；

(2) 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

(3) 公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

六、独立董事意见

公司使用不超过人民币 5 亿元额度的自有闲置资金投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，是以资金安全性、流动性为前提，不会影响公司正

常经营业务的开展，适当的投资理财可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。

基于此，我们同意公司利用自有资金投资理财产品业务。

七、公司理财产品投资情况

截至本公告披露日前的连续十二个月内，公司按 2019 年 6 月 21 日第五届董事会第二十六次会议和第五监事会第二十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，实施了募集资金现金管理。截止本公告日，公司投资中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行“随心 E”保本浮动收益类理财产品的余额为 7000 万元，预计年化收益率为 3.4%，预期收益 209.57 万元，理财终止日为 2020 年 5 月 20 日。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司理财产品管理制度；
- 3、独立董事关于公司利用自有资金投资理财产品的独立意见。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日