

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的进展公告

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：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”）、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”）
- 本次公告委托理财金额：14,500 万元人民币
- 委托理财产品名称：徽商银行智慧理财“创赢”组合投资类“乐享周期型”开放式理财产品；合肥科技农村商业银行“添金增利”系列理财产品
- 委托理财期限：分别为 91 天；147 天
- 履行的审议程序：同庆楼餐饮股份有限公司于 2020 年 7 月 28 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2020 年 8 月 17 日召开的 2020 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意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，使用余额总额不超过人民币 65,000 万元（含 65,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等产品。投资期限自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。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、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，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进行投资理财，增加公司收益和股东回报。

（二）资金来源

本次投资理财所使用的资金为公司闲置的自有资金。

（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） |
|-------|----------|---------------------------------|---------|----------|------------|
| 徽商银行 | 银行理财产品 | 徽商银行智慧理财“创赢”组合投资类“乐享周期型”开放式理财产品 | 3,500 | 3.80% | - |
| 合肥科农行 | 银行理财产品 | 合肥科技农村商业银行“添金增利”系列理财产品 | 11,000 | 3.80% | - |
| 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 |
| 91天 | 非保本浮动收益型 | - | - | - | 否 |
| 147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，公司使用闲置自有资金进行现金管理时，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险因素，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 Usage 情况进行日常监督，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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、徽商银行智慧理财“创赢”组合投资类“乐享周期型”开放式理财产品：

| | |
|------------|--|
| 产品名称 | 徽商银行智慧理财“创赢”组合投资类“乐享周期型”开放式理财产品 |
| 产品代码 | CC18200300 |
| 理财产品类型 | 非保本浮动收益型 |
| 理财产品期限 | 91天 |
| 本次认购金额 | 3,500万元人民币 |
| 产品起息日 | 2020年9月3日 |
| 产品到期日 | 2020年12月3日 |
| 预计年化收益率 | 3.80% |
| 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 支付方式 | 理财产品存续期内，银行在单期理财产品到期日或提前终止日后2个工作日内，徽商银行将理财本金及收益划转至公司指定账户 |
| 风险等级 | R2级（较低风险） |

2、合肥科技农村商业银行“添金增利”系列理财产品：

| | |
|--------|------------------------|
| 产品名称 | 合肥科技农村商业银行“添金增利”系列理财产品 |
| 产品代码 | 202012034D |
| 理财产品类型 | 非保本浮动收益型 |
| 产品计息天数 | 147天 |
| 本次认购金额 | 11,000万元人民币 |

| | |
|------------|--|
| 产品起息日 | 2020年9月10日 |
| 产品到期日 | 2021年2月4日 |
| 预计年化收益率 | 3.80% |
| 是否要求提供履约担保 | 否 |
| 支付方式 | 理财产品在到期日或提前终止日后2个工作日内，合肥科农行将理财本金及收益划转至公司指定账户。或者理财产品出现延期，合肥科农行将另行公告 |
| 风险等级 | R2级（低风险） |

（二）委托理财的资金投向

| 序号 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 资金投向 |
|----|-------|--------|---------------------------------|---|
| 1 | 徽商银行 | 银行理财产品 | 徽商银行智慧理财“创赢”组合投资类“乐享周期型”开放式理财产品 | 存放同业等货币市场工具、直接或通过资产管理计划投资于债券、基金、理财直接融资工具、固定收益类资产管理计划、债权类信托计划等固定收益品种 |
| 2 | 合肥科农行 | 银行理财产品 | 合肥科技农村商业银行“添金增利”系列理财产品 | 存放同业等货币市场工具、直接或通过资产管理计划投资于债券、基金、理财直接融资工具、信托收益权、财产收益权等固定收益品种 |

（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。

三、委托理财受托方的情况

1、本次委托理财受托方徽商银行（股份代码：03698.HK）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滨湖支行，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2019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102,461,636,290.27元，资产净额为7,342,682,092.06元，营业收入为1,815,846,810.26元，净利润为832,053,926.03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。

四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元

| 项目 | 2019年12月31日（经审计） | 2020年6月30日（未经审计） |
|-----------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 133,026.59 | 146,970.19 |
| 负债总额 | 34,471.71 | 40,421.68 |
| 净资产 | 98,554.88 | 106,548.51 |
| 经营活动产生的现金 | 24,876.97 | 10,651.03 |

| | | |
|------|--|--|
| 流量净额 | | |
|------|--|--|

（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。

五、风险提示

尽管公司选择安全性高、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，仍存在市场风险、流动性风险、信用风险、不可抗力风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

六、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十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2020 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意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，使用余额总额不超过人民币 65,000 万元（含 65,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等产品。投资期限自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。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。

具体内容参见 2020 年 7 月 30 日及 2020 年 8 月 18 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的公告》（公告编号：2020-007）、《同庆楼餐饮股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-010）。

七、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 | 61,500 | 57,500 | 350.6482 | 4,000 |
| 3 | 银行理财 | 64,000 | 5,000 | 50.4110 | 59,000 |
| 合计 | | 125,500 | 62,500 | 401.0592 | 63,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 63,000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | 63.92 | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | | | | 0.41 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 63,000 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 2,000 | |
| 总理财额度 | | | | 65,000 | |

截至本公告日（含本次理财），公司使用自有资金购买理财产品累计余额63,000万元人民币，未超过公司股东大会授权额度。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2020年9月10日