

## **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”）
- 本次公告委托理财金额：10,500 万元
- 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
- 委托理财期限：91 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	5,500	3.70%	-
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	5,000	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
91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、2020年10月14日，公司使用自有资金5,500万元购买了徽商银行智慧理财“创赢”组合投资类“乐享周期型”开放式理财产品，具体情况如下：

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	5,500万元人民币
产品起息日	2020年10月15日
产品到期日	2021年1月14日
预计年化收益率	3.70%
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、2020年11月3日，公司使用自有资金5,000万元购买了徽商银行智慧理财“创赢”组合投资类“乐享周期型”开放式理财产品，具体情况如下：

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	5000万元人民币
产品起息日	2020年11月5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）

### （二）委托理财的资金投向

受托方名称	产品类型	产品名称	资金投向
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

### （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

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。

### 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9月30日（未经审计）
资产总额	133,026.59	218,396.30
负债总额	34,471.71	35,665.77
净资产	98,554.88	182,730.54
经营活动产生的现金流量净额	24,876.97	13,359.09

### （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](http://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	44,000	44,000	236.0941	-
2	银行理财	74,500	10,000	97.7808	64,500

合计	118,500	54,000	333.8749	64,500
最近12个月内单日最高投入金额			64,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)			65.44	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)			1.69	
目前已使用的理财额度			64,500	
尚未使用的理财额度			500	
总理财额度			65,000	

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2020年11月5日