

# 舍得酒业股份有限公司

## 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品 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：交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。

● 本次委托理财金额：人民币 6 亿元整。

● 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天（黄金挂钩看涨）、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 153 期 K 款、中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款。

● 委托理财期限：分别为 93 天、183 天、183 天。

● 履行的审议程序：舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 6 月 7 日、6 月 29 日召开第十届董事会第五次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司及子公司在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，使用峰值不超过人民币 15 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，单项投资产品的期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

### 一、理财产品到期收回的情况

前期，公司及公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司（以下简称“舍得营销公司”）使用闲置自有资金分别购买了中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款

产品-专户型 2021 年第 187 期 P 款、中国建设银行单位结构性存款，具体详见公司于 2021 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2021-047）。截止本公告日，上述理财产品的本金及收益已全部到期收回，收回本金 60,000 万元，实现收益 1,494.68 万元。具体详见下表：

产品状态	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品期限	时间区间	实际年化收 益率	实际收益 (万元)
已收回结清	中国工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 187 期 P 款	30,000	278 天	2021.7.2- 2022.4.6	3.28%	750.51
	中国建设银行	中国建设银行单位结构性存款	30,000	270 天	2021.7.16- 2022.4.12	3.35%	744.17

## 二、本次委托理财概况

### （一）委托理财目的

为更合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，公司及子公司使用峰值不超过人民币 15 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

### （二）资金来源

资金来源为公司及子公司的短期闲置自有资金。

### （三）委托理财产品的基本情况

委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额 (万元)	产品期限	收益类型	参考年化 收益率	结构化 安排	是否构 成关联 交易
公司	交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天(黄金挂钩看涨)	10,000	93 天	保本浮动收益性	1.85%- 3.45%	无	否
公司	中国工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 153 期 K 款	20,000	183 天	保本浮动收益型	1.30%- 3.25%	无	否
舍得营销公司	中国建设银行	银行理财产品	中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款	30,000	183 天	保本浮动收益型	1.80%- 3.70%	无	否

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定办理现金管理业务，并以决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部门及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内审部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

5、公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

### 三、本次委托理财的具体情况

#### （一）理财产品 1 的合同主要条款及资金投向

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天（黄金挂钩看涨）
理财本金	人民币壹亿元整
产品起息日	2022 年 4 月 13 日
产品到期日	2022 年 7 月 15 日
收益类型	保本浮动收益型
参考年化收益率	1.85%-3.45%
挂钩标的	上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价（以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准）。
资金投向	本产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

#### （二）理财产品 2 的合同主要条款及资金投向

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 153 期 K 款
理财本金	人民币贰亿元整
产品起息日	2022 年 4 月 14 日
产品到期日	2022 年 10 月 14 日

收益类型	保本浮动收益型
参考年化收益率	1.30%-3.25%
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
资金投向	本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。

### （三）理财产品 3 的合同主要条款及资金投向

产品名称	中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款
理财本金	人民币叁亿元整
产品起息日	2022 年 4 月 18 日
产品到期日	2022 年 10 月 18 日
收益类型	保本浮动收益型
参考年化收益率	1.80%-3.70%
挂钩标的	欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日下午三点彭博“BFX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。
资金投向	本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。

### 四、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方，包括：交通银行（601328.SH）、中国工商银行（601398.SH）、中国建设银行（601939.SH）。前述受托方均为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系，相关信息和财务指标已按要求披露于上海证券交易所官方网站。

### 五、对公司的影响

公司最近一年相关财务数据如下：

单位：万元

项 目	2021 年 12 月 31 日/2021 年 1-12 月
资产总额	809,343.72
负债总额	309,691.31
所有者权益合计	499,652.41
经营活动产生的现金流量净额	222,867.88

截至 2021 年 12 月 31 日，公司货币资金为 19.73 亿元，本次使用闲置自有资金进行委托理财的金额为 6 亿元，占公司最近一年期末货币资金的比例为 30.41%。公司投资安全性高、流动性好的理财产品，所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置自有资金进行委托理财，本金计入资产负债表中交易性金融资产，相关收益计入利润表中投资收益。具体的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。

## 六、风险提示

受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险。受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。在理财产品出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。

## 七、决策程序的履行

公司分别于 2021 年 6 月 7 日、6 月 29 日召开第十届董事会第五次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司及子公司在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，使用峰值不超过人民币 15 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，单项投资产品的期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体详见公司分别于 2021 年 6 月 8 日、6 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《舍得酒业第十届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-032）、《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-035）、《舍得酒业 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-038）。

## 八、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：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	银行理财产品	30,000	30,000	750.51	-
2	银行理财产品	20,000	20,000	176.33	-
3	银行理财产品	20,000	20,000	163.84	-
4	银行理财产品	10,000	10,000	84.47	-
5	银行理财产品	30,000	30,000	488.84	-
6	银行理财产品	30,000	30,000	744.17	-
7	银行理财产品	20,000	20,000	163.56	-
8	银行理财产品	20,000	20,000	164.82	-
9	银行理财产品	10,000	10,000	79.32	-
10	银行理财产品	14,990	-	-	14,990
11	银行理财产品	15,010	-	-	15,010
12	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
13	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
14	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
15	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
16	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
17	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
18	银行理财产品	30,000	-	-	30,000
合计		340,000	190,000	2,815.86	150,000
最近12个月内单日最高投入金额					150,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					30.02
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.22

目前已使用的理财额度	150,000
尚未使用的理财额度	-
总理财额度	150,000

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2022年4月20日