

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-008

江苏恒顺醋业股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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：银行、券商、基金、信托等金融机构
- 委托理财金额：投资额度不超过 8 亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
- 委托理财投资类型：低风险类短期理财产品
- 委托理财期限：不超过 12 个月
- 履行的审议程序：经江苏恒顺醋业股份有限公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过方可实施。

江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开了第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。此议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。

（二）委托理财额度和期限

公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用；本次决议有效期及额度的使用期限为公司股东大会决议通过之日

起一年以内；单个投资产品期限最长不超过12个月；使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

（三）资金来源

资金来源为公司（含子公司）部分闲置自有资金。

（四）委托理财产品种类

为控制资金使用风险，公司拟使用闲置自有资金用于银行、证券、基金、信托等金融机构发行的结构性存款或理财产品等。

（五）实施方式

在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

经公司第八届董事会第十九次会议决议和第八届监事会第十七次会议决议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括本金及收益风险、利率风险、流动性风险、投资风险、法律及政策风险、产品不成立风险、提前终止风险、信息传递风险、其他风险（不可抗力风险）等。

（二）风控措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定与要求，及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

单位：万元

财务指标	2022年12月31日 /2022年度	2021年12月31日 /2021年度
资产总额	296,770.48	321,150.15
负债总额	74,174.31	96,265.25
归属于上市公司股东的净资产	219,506.27	217,055.34
归属于上市公司股东的净利润	13,799.41	11,891.74
经营活动产生的现金流量净额	19,172.21	32,269.61
资产负债率	24.99%	29.98%
货币资金余额	34,829.80	31,116.44

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会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。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

五、监事会、独立董事意见

（一）监事会意见

监事会认为：公司在保证正常经营所需的流动性资金的前提下，使用闲置自有资金购买短期、安全性高、流动性好的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展，且有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益。同意公司使用自有闲置资金进行委托理财事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事审核后认为：公司目前经营良好，财务状况稳健。在确保公司日常运营和资金安全的基础上，使用闲置自有资金购买理财产品有利于提升资金使用效率，且拟购买的理财产品为短期、安全性高、流动性好的产品，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规的规定。同意公司使用闲置自有资金进行委托理财，并将该议案提交股东大会审议。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十八日