

上海金枫酒业股份有限公司

关于委托理财的公告

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：

- 委托理财金额：上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司利用闲置自有流动资金进行委托理财，自董事会审议通过之日起 12 个月内委托理财单日最高余额上限不超过 4 亿元。在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
- 委托理财投资类型：结构性存款
- 履行的审议程序：经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为了提高公司资金使用效益，支持公司业务稳健发展，依据公司资金计划安排，遵循安全性、流动性、收益性原则，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，使用闲置自有流动资金进行短期投资理财。

（二）投资金额及期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内委托理财单日最高余额上限不超过 4 亿元，单笔不超过 12 个月。在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

（三）资金来源

本次委托理财业务资金来源为自有资金。

（四）投资方式

结构性存款。公司财务管理部将在综合考虑收益率、安全性及流动性的基础上选择低风险的理财产品，并按规定流程具体操作。

二、审议程序

公司第十一届董事会第五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理

财的议案》，同意自董事会审议通过之日起 12 个月内公司及公司全资子公司用自有流动资金进行委托理财，委托理财单日最高余额上限不超过 4 亿元，且该理财额度在决议有效期内可滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司拟投资的结构性存款为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动及相关风险因素的影响，委托理财的实际收益存在不确定性。

（二）风控措施

为进一步加强风险控制和监督，公司将跟踪理财资金的运作情况，严格控制资金的安全性。

（1）公司将及时分析和跟踪理财情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司审计风控部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有理财进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

（3）公司监事会有权对公司理财情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，终止该投资。

（4）公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

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。

公司自 2019 年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品在资产负债表中“其他流动资产或交易性金融资产”项目列报，利息收益计入利润表中“投资收益”项目，公允价值变动计入利润表中“公允价值变动收益”项目。

五、独立董事意见

公司独立董事对该议案发表了独立意见：公司及公司全资子公司在满足正常生

产经营及项目投资需求的情况下，利用闲置自有流动资金开展低风险的投资理财业务，有助于提高公司资金运作效率和利用率，增加公司收益。同意公司及公司全资子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内用自有流动资金进行委托理财，委托理财单日最高余额上限不超过 4 亿元，且该理财额度在决议有效期内可滚动使用；公司董事会审议该事项的程序符合规定，未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二三年四月一日