

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2023-030

同庆楼餐饮股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 继续进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：上海浦东发展银行股份有限公司合肥潜山路支行（以下简称“浦发银行”）
- 现金管理金额：3,000 万元人民币
- 现金管理产品名称：浦发银行利多多公司稳利 23JG3398 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款
- 现金管理期限：30 天
- 履行的审议程序：同庆楼餐饮股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用余额总额不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的短期理财产品或结构性存款等产品，授权期限自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内可以循环滚动使用。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、现金管理产品到期赎回情况

2023年7月17日，公司使用闲置募集资金5,500万元办理了浦发银行利多多公司稳利23JG3339期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款。具体内容参见2023

年7月15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闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-025）。

上述产品已到期赎回，公司本次共收回本金 5,500 万元，并收到理财收益 119,166.67 元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

1、本次现金管理使用的资金为闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]50号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为16.7元/股。本次募集资金总额为人民币83,500.00万元，扣除各项发行费用合计人民币9,970.00万元后，实际募集资金净额为人民币73,530.00万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]230Z0130号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（三）现金管理产品的基本情况

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）
浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利23JG3398期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款	3,000	1.3%/2.45%/2.65%	-
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
30天	保本浮动收益型	-	-	-	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

为控制风险，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的短期理财产品或结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证等，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) 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的现金管理产品进行投资。

(2) 公司将实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现金管理产品进行管理，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。

三、本次现金管理的具体情况

(一) 合同主要条款

公司使用闲置募集资金3,000万元办理了浦发银行利多多公司稳利23JG3398期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款，具体情况如下：

产品名称	利多多公司稳利23JG3398期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款
产品代码	1201233398
产品期限	30天
认购金额	3,000万元人民币
起息日	2023年8月28日
到期日	2023年9月28日
预期年化收益率	1.3%/2.45%/2.65%
收益类型	保本浮动收益型
风险等级	低风险

(二) 现金管理的资金投向

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	资金投向
1	浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利23JG3398期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款	结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

(三) 公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理，产品均为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害中小股东利益的情况。

(四) 风险控制分析

公司及全资子公司现金管理业务在确保不影响募集资金投资项目正常进行，助力公司经营效益的基础上，经过公司法定会议决策，流程控制严格，产品选取谨慎，期限安排得当，风险控制有效。

四、现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方上海浦东发展银行股份有限公司（股票代码 600000）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。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	290,165.33	342,943.82
负债总额	91,557.62	131,726.98
净资产	198,607.71	211,216.84
经营活动产生的现金流量净额	27,971.36	25,674.36

公司对保本固定收益的银行结构性存款，作为一般存款进行管理，在“银行存款”进行列示，取得的利息在“利息收入”列示。

公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目

建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，使用闲置募集资金进行现金管理还能获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

六、风险提示

尽管公司选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定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。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，合理利用闲置募集资金，增加公司投资收益，同意公司使用余额总额不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的短期理财产品或结构性存款等产品，授权期限自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该事项发表了明确同意意见。具体内容参见2023年7月7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闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

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	银行理财	6,000	6,000	42.21	-
2	银行理财	2,000	2,000	14.07	-
3	银行理财	4,100	4,100	29.23	-
4	银行理财	1,000	1,000	2.10	-
5	银行理财	2,000	2,000	8.61	-
6	银行理财	2,000	2,000	13.56	-

7	银行理财	7,700	7,700	52.19	-
8	银行理财	8,500	8,500	60.56	-
9	银行理财	5,500	5,500	37.39	-
10	银行理财	4,100	4,100	27.90	-
11	银行理财	2,000	2,000	4.56	-
12	银行理财	2,000	2,000	3.65	-
13	银行理财	9,000	9,000	20.50	-
14	银行理财	8,600	8,600	59.53	-
15	银行理财	4,239	4,239	29.49	-
16	银行理财	14,000	14,000	98.00	-
17	银行理财	2,000	2,000	13.63	-
18	银行理财	5,500	5,500	11.92	-
19	银行理财	4,260	-	-	4,260
20	银行理财	3,000	-	-	3,000
合计		97,499	90,239	529.10	7,260
最近12个月内单日最高投入金额				33,300	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				16.77	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				5.65	
目前已使用的理财额度				7,260	
尚未使用的理财额度				22,740	
总理财额度				30,000	

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2023年8月26日