

股票代码：600305

股票简称：恒顺醋业

公告编号：临 2023-001

江苏恒顺醋业股份有限公司 关于使用闲置自有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：中泰证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司。

●委托理财金额：2023年1月16日认购中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2196期理财产品3,000万元；2023年1月16日认购中信证券股份有限公司信智安盈系列【1093】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）5,000万元；2023年1月17日认购申万宏源证券有限公司龙鼎定制349期收益凭证产品5,000万元；2023年1月17日认购中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2197期理财产品2,000万元。

●委托理财产品名称：中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2196期；中信证券股份有限公司信智安盈系列【1093】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）；申万宏源证券有限公司龙鼎定制349期收益凭证产品；中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2197期。

●委托理财期限：中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2196期的产品期限为364天；中信证券股份有限公司信智安盈系列【1093】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）的产品期限为272天；申万宏源证券有限公司龙鼎定制349期收益凭证产品的产品期限为364天；中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2197期的产品期限为363天。

●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十三次会议、第八届监事会第十一次会议及2021年年度股东大会审议通过（详见公司2022-022、2022-023、2022-044号公告）。

一、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

(二) 资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(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)
中泰证券股份有限公司	本金保障型	认购中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2196期	3,000	1.9%-4.94%	-
中信证券股份有限公司	本金保障型	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1093】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)	5,000	2.00%-4.16%	-
申万宏源证券有限公司	【本金保障型】浮动收益凭证，【美式看跌单向鲨鱼鳍】结构	申万宏源证券有限公司龙鼎定制349期收益凭证产品	5,000	2.20%-4.70%	-
中泰证券股份有限公司	本金保障型	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2197期	2,000	1.9%-4.94%	-
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
364天	浮动收益	-	-	-	否
272天	浮动收益	-	-	-	否
364天	浮动收益	-	-	-	否
363天	浮动收益	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。公司年度理财额度经公司董事会、股东大会审议批准，对每一笔理财业务，都在董事会、股东大会批准并授权的额度内执行。公司对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行评估，选择风险较低的产品；公司将及时分析理财产品的相关情况，防范财务风险，保障资金安全，如发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、中泰证券股份有限公司

- （1）产品名称：中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2196期；
- （2）产品类型：本金保障型
- （3）产品期限：364天
- （4）产品认购日期：2023年1月16日
- （5）预期年化收益率：1.9%-4.94%
- （6）收益起算日：2023年1月17日
- （7）产品到期日：2024年1月15日
- （8）认购金额：人民币3,000万元

2、中信证券股份有限公司

- （1）产品名称：中信证券股份有限公司信智安盈系列【1093】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）
- （2）产品类型：本金保障型
- （3）产品期限：272天
- （4）产品认购日期：2023年1月16日
- （5）预期年化收益率：2.00%-4.16%
- （6）收益起算日：2023年1月17日
- （7）产品到期日：2023年10月16日
- （8）认购金额：人民币5,000万元

3、申万宏源证券有限公司

- （1）产品名称：申万宏源证券有限公司龙鼎定制349期收益凭证产品

- (2) 产品类型：【本金保障型】浮动收益凭证，【美式看跌单向鲨鱼鳍】结构
- (3) 产品期限：364天
- (4) 产品认购日期：2023年1月17日
- (5) 预期年化收益率：2.20%-4.70%
- (6) 收益起算日：2023年1月18日
- (7) 产品到期日：2024年1月16日
- (8) 认购金额：人民币5,000万元

4、中泰证券股份有限公司

- (1) 产品名称：中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2197期
- (2) 产品类型：本金保障型
- (3) 产品期限：363天
- (4) 产品认购日期：2023年1月17日
- (5) 预期年化收益率：1.9%-4.94%
- (6) 收益起算日：2023年1月18日
- (7) 产品到期日：2024年1月15日
- (8) 认购金额：人民币2,000万元

(二) 委托理财的资金投向

本次委托理财的投向为中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2196期；中信证券股份有限公司信智安盈系列【1093】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）；申万宏源证券有限公司龙鼎定制349期收益凭证产品；中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2197期。

(三) 风险控制分析

1、为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。

2、公司内控审计部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。

3、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。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (亿元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为 本次交易 专设
中信证券股份有限公司	1995年 10月25日	张佑君	129.27	投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等相关金融服务。	主要股东为中国中信有限公司	否
中泰证券股份有限公司	2001年 5月15日	王洪	69.69	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品；股票期权做市；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	控股股东为枣庄矿业（集团）有限责任公司，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会	否
申万宏源证券有限公司	2015年1 月16日	杨玉成	535.00	许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	申万宏源集团股份有限公司	否

(二) 受托方主要财务指标（单位：亿元）

1、兴业证券股份有限公司（A 股股票代码 600030）

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
总资产	13,352.53	12,786.65
净资产	2,487.94	2,091.71
项目	2022年1-9月	2021年1-12月
营业收入	498.21	765.24
净利润	165.68	231.00

2、中泰证券股份有限公司（A 股股票代码 600918）

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
总资产	2,044.85	2,046.90
净资产	356.57	357.90
项目	2022年1-9月	2021年1-12月
营业收入	74.17	131.50
净利润	9.28	32.00

3、申万宏源证券有限公司

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
总资产	5,793.06	5,617.34
净资产	1,055.98	1,054.53
项目	2022年1-6月	2021年1-12月
营业收入	96.44	246.66
净利润	36.20	94.58

(三) 上述理财受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

(四) 公司董事会尽职调查情况

本公司同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未能兑现或者本金和利息损失的情况，上市公司查阅了受托方相关工商信息及财务资料，也关注了与受托方有关的舆论报道和相关信息，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

五、对公司的影响

单位：万元

财务指标	2022年9月30日/2022年1-9月（未经审计）	2021年12月31日/2021年度（已经审计）
资产总额	285,104.42	321,150.15
负债总额	61,818.22	96,265.25
归属于上市公司股东的净资产	221,166.88	217,055.34
归属于上市公司股东的净利润	15,444.29	11,891.74
经营活动产生的现金流量净额	11,058.20	32,269.61

本次购买理财产品的金额为人民币 15,000 万元，占公司最近一期期末总资产比例为 5.26%，占公司最近一期期末净资产比例为 6.78%。截止 2022 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 21.68%。截止 2022 年 9 月 30 日，公司的货币资金余额为 21,333.29 万元，本次购买理财产品的金额占公司截至 2022 年 9 月 30 日货币资金的比例为 70.31%。近期，公司分别于 2022 年 12 月 12 日、14 日、16 日、19 日、23 日赎回部分理财产品，合计收回本金人民币 33,000 万元整，取得收益合计 880.62 万元。本次购买理财产品的部分资金系理财产品到期赎回后继续购买。

公司不存在负有大量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。

六、风险提示

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。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序的履行

根据公司第八届董事会第十三次会议决议和第八届监事会第十一次会议决议，并已于2022年6月13日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币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。

（二）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。

（三）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。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品名称	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	中信证券收益凭证	券商理财产品	4,000.00	4,000.00	79.60	
2	银河证券收益凭证	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	59.84	
3	申万宏源收益凭证	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	103.40	
4	建设银行结构性存款	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	182.59	
5	中信证券收益凭证	券商理财产品	4,000.00	4,000.00	60.00	
6	银河证券收益凭证	券商理财产品	4,000.00	4,000.00	83.77	
7	中国银行结构性存款	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	311.42	
8	申万宏源收益凭证	券商理财产品	10,000.00			10,000.00
9	长城证券收益凭证	券商理财产品	5,000.00			5,000.00
10	中信证券收益凭证	券商理财产品	4,000.00			4,000.00
11	长城证券收益凭证	券商理财产品	5,000.00			5,000.00
12	申万宏源收益凭证	券商理财产品	3,000.00			3,000.00
13	兴业证券收益凭证	券商理财产品	5,000.00			5,000.00
14	交通银行结构性存款	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
15	中泰证券收益凭证	券商理财产品	3,000.00			3,000.00
16	中信证券收益凭证	券商理财产品	5,000.00			5,000.00
17	申万宏源收益凭证	券商理财产品	5,000.00			5,000.00
18	中泰证券收益凭证	券商理财产品	2,000.00			2,000.00
合计			83,000.00	33,000.00	880.62	50,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					80,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					36.86	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					7.41	
目前已使用的理财额度					50,000.00	
尚未使用的理财额度					30,000.00	
总理财额度					80,000.00	

注：尚未收回本金金额为尚未到期的理财产品，已到期的理财产品的本金和收益已全部收回。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二三年一月十八日