

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于使用部分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:

- 投资种类:** 流动性好、安全性高、中低风险的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。
- 投资金额:** 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用额度不超过人民币40亿元（按成本计算的初始投资金额）的自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
- 已履行及拟履行的审议程序:** 公司于2024年4月25日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，本次事项无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示:** 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政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、其他风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、投资情况概述

#### （一）投资目的

为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，通过适度的现金管理，获得一定的投资收益。

#### （二）投资金额

公司及子公司使用额度不超过人民币40亿元（按成本计算的初始投资金额）

的自有资金进行委托理财。投资期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

### （三）资金来源

公司及子公司进行委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金。

### （四）投资方式

公司将谨慎考察、确定委托方、理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。委托理财选择购买流动性好、安全性较高、风险可控类、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。授权公司经理层具体负责办理实施。

### （五）投资期限

授权期限自2024年4月26日起至2024年年度业绩董事会召开之日止。

## 二、审议程序

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，本次事项无需提交公司股东大会审议。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险分析

因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司委托理财可能受到市场波动的影响，存在无法实现预期投资收益的风险。亦存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。

### （二）拟采取的风险控制措施

1、财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，投资部门谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

2、关于本次使用自有资金进行委托理财，公司将建立台账、及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司将对资金使用情况定期进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内委托理财产品的投资额度、期限、收益等信息。

#### **四、投资对公司的影响**

公司运用闲置自有资金进行投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不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发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的投资理财，有利于提高自有资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司执行企业会计准则，按照金融资产和金融工具相关具体准则进行确认、计量和列报。

#### **五、风险提示**

委托理财因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，投资收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2024年4月26日