

江苏今世缘酒业股份有限公司 委托理财公告

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：中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广发银行股份有限公司。

●委托理财金额：9.7 亿元

●委托理财产品名称：中国工商银行结构性存款、建设银行结构性存款、广发银行结构性存款。

●委托理财期限：6.7 亿元的工商银行结构性存款和 2 亿元的建设银行结构性存款购买的期限为 6 个月；1 亿元的广发银行结构性存款购买的期限为 12 个月。

●履行的审议程序：公司股东大会审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意高管团队在授权额度范围内使用自有闲置资金购买保本型理财产品；公司董事会审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买一月内可收回的短期理财产品的议案》和《关于增加江苏今世缘投资管理有限公司注册资本的议案》，同意高管团队在授权额度范围内和全资子公司在其《章程》规定内使用自有资金滚动投资。

一、委托理财概况

(一) 委托理财目的：提高公司存量资金使用效率与效益，降低财务成本。

(二) 资金来源：自有闲置资金

(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	产品期 限	收益类型	结构 化安 排	参考年 化收益 率	预计 收益	是否构成 关联交易
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	工商银行结构性存款	67,000	1.3-3.69	-	6个月	保本浮动收益型	-	-	-	否
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	建设银行结构性存款	20,000	1.8-4	-	6个月	保本浮动收益型	-	-	-	否
广发银行股份有限公司	银行理财产品	广发银行结构性存款	10,000	1.5-4.1	-	12个月	保本浮动收益型	-	-	-	否

注：公司于2021年12月23日披露的工商银行结构性存款70000万元已全额收回。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司制定了《全面风险管理办法》《“三重一大”决策制度实施办法》《投资行为及考核管理办法》《现金理财业务管理制度》等相关制度文件，明确了投资项目发起、风控、审批、执行和投后管理流程。

公司理财额度经公司股东大会或董事会审议批准，对每一笔理财业务，管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。投资部门对拟投资项目进行初筛，按照评估模型打分，评定为中低风险的按既定流程逐级审批。审批通过项目由相应部门具体执行，涉及资金划转的，按照公司《资金管理规定》执行。

上述委托理财项目均符合公司内部资金管理的要求。

二、委托理财具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1. 工商银行结构性存款

甲方：江苏今世缘酒业股份有限公司

乙方：中国工商银行股份有限公司

产品名称：	工商银行结构性存款
产品类型：	银行理财产品
购买金额：	人民币 67000 万元
产品期限：	6 个月
预期收益率（年）：	1.3%-3.69%
是否要求提供履约担保：	否
合同签署日期：	2022 年 4 月 13 日

2. 建设银行结构性存款

甲方：江苏今世缘酒业销售有限公司

乙方：中国建设银行股份有限公司

产品名称：	建设银行结构性存款
产品类型：	银行理财产品
购买金额：	人民币 20000 万元
产品期限：	6 个月

预期收益率（年）：	1.8%-4%
是否要求提供履约担保：	否
合同签署日期：	2022年4月26日

3. 广发银行结构性存款

甲方：江苏今世缘投资管理有限公司

乙方：广发银行股份有限公司

产品名称：	广发银行结构性存款
产品类型：	银行理财产品
购买金额：	人民币 10000 万元
产品期限：	12 个月
预期收益率（年）：	1.5%-4.1%
是否要求提供履约担保：	否
合同签署日期：	2022年4月27日

（二）委托理财资金投向

银行结构性存款。

（三）风险控制分析

针对委托理财项目，依据风险管理目标，为防范市场、流动性、信用、人员操作、法律、内部控制等风险，公司制定了相应的风险管理制度及流程，严格选择办理理财产品的机构，着重考虑理财产品的收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位。同时，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金可以按期收回。具体风险控制策略如下：

（1）公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》，完善了购买理财产品相关的内部控制制度；

（2）公司委托理财项目优先选择行业龙头及国有大型管理人作为合作伙伴；并对底层资产进行多轮次独立评审，项目从接触到实施投资要经历初审、复审、尽调、立项、研究分析、投资建议、专业投委会审议、内部投委会审议等 8 项流程；

（3）公司聘请十多名外部专业投委会委员为公司提供专业、独立的咨询与

顾问，作为公司投资业务的双重保障，提升委托理财的安全性；

（4）公司投资坚持严格的投前、投中、投后流程，投前由内外部人员进行审核与风控，投中由内部人员和外聘律师进行协议审核；投后由投资团队按周定期回顾委托理财产品情况，对投资金额、投资方向、已投资项目动向进行梳理；

（5）公司相关业务部门将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，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，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全；

（6）公司审计监察部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有委托理财项目进行全面检查，根据谨慎性原则，合理的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；

（7）公司独立董事、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；

（8）操作人员实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立；相关工作人员与金融机构相关工作人员对理财业务事项保密，未经允许禁止泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

三、委托理财受托方情况

（一）受托方情况及近三年发展状况

中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广发银行股份有限公司均为已上市金融机构，无需披露有关受托方情况。

（二）受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间关联关系说明

上述受托人均与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，并非为本次交易专设。

（三）尽职调查情况

公司董事会已授权公司高管团队对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，认为上述各方均具备相应的履约能力，符合公司委托理财合作要求。

四、对公司的影响

上述委托理财是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行投资，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响，同时有利于提高公司资金使用效率，获得一定理财收益。

截至2021年12月31日，公司货币资金（不含委托理财资金）39.58亿元，上述委托理财资金占公司最近一期期末货币资金（不含委托理财资金）的比例为24.51%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。本次委托理财产品按照准则规定应分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：亿元

项目	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	144.34	尚未披露
负债总额	51.37	尚未披露
资产净额	92.97	尚未披露
经营活动产生的现金流量净额	30.24	尚未披露

注：公司2021年12月31日主要财务情况数据已经审计。

五、风险提示

上述投资业绩比较基准（预期年化收益率）仅供参考，产品受托方并不承诺或保证取得预期收益，在理财产品出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期

收益率的风险（产品本金不存在受损风险），敬请投资者注意投资风险。

六、审议决策程序的履行

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《总经理工作细则》，高管团队可决策不超过最近一期经审计净资产10%的额度内的交易（含投资）。

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于增加江苏今世缘投资管理有限公司注册资本的议案》，公司董事会授权高管团队在增资后持续在资本金额度内实施滚动投资（截止本公告日江苏今世缘投资管理有限公司注册本金为25亿元）。

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买一月内可收回的短期理财产品的议案》，公司董事会同意授权高管团队使用额度不超过最近一期经审计净资产的10%的自有资金购买一月内可收回的短期理财，期限自董事会审议通过之日起一年内有效（2021年6月25日至2022年6月24日）。所投资品种包括银行、公募基金、证券公司、信托公司等金融机构发行的中低风险、产品与投资标的流动性好（封闭期不超过一个月）的短期理财产品。

公司独立董事对上述事项均发表了明确同意意见。

公司2020年年度股东会议审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，授权公司高管团队在不超过最近一期经审计净资产的20%额度范围内使用自有闲置资金购买保本型理财产品。

决策流程上，公司使用自有资金委托理财，由投资部门初筛评选后，形成投资建议书提交专业投委会审核，专业投委会审通过后，按公司“三重一大”决策流程审议表决，通过后，由投资部门对接相关部门具体执行，并做好投中投后管理。投资额度超过高管团队决策权限的，还需提交公司董事会审议批准后执行；超过董事会审批权限的，需提交公司股东大会审议批准后方可执行。

公司上述委托理财未达到公司最近一期经审计净资产的 50%以上，无需提交公司股东大会审议批准。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况

单位：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	资产管理计划	6,000	0	0	6,000
2	资产管理计划	10,000	0	0	10,000
3	资产管理计划	10,000	0	0	10,000
4	资产管理计划	15,000	0	0	15,000
5	资产管理计划	8,000	0	0	8,000
6	资产管理计划	5,000	0	0	5,000
7	银行理财产品	16,000	16,000	713.49	0
8	资产管理计划	10,000	0	0	10,000
9	集合资金信托计划	2,000	2,000	84.10	0
10	集合资金信托计划	20,000	20,000	797.32	0
11	集合资金信托计划	15,000	15,000	626.61	0
12	集合资金信托计划	5,000	5,000	178.17	0
13	银行理财产品	15,000	15,000	351.06	0
14	集合资金信托计划	5,000	5,000	508.69	0
15	集合资金信托计划	10,000	10,000	549.42	0
16	集合资金信托计划	5,000	5,000	0	0
17	集合资金信托计划	4,600	4,600	111.41	0
18	资产管理计划	4,000	4,000	266.65	0
19	资产管理计划	20,000	0	0	20,000
20	集合资金信托计划	8,000	8,000	560.00	0
21	资产管理计划	15,000	0	0	15,000
22	资产管理计划	5,000	0	0	5,000
23	银行理财产品	15,000	15,000	133.15	0
24	银行理财产品	40,000	40,000	368.99	0
25	券商理财产品	5,000	5,000	60.79	0
26	银行理财产品	7,000	7,000	18.38	0
27	银行理财产品	10,000	10,000	100.34	0
28	银行理财产品	10,000	5,500	0	4,500
29	集合资金信托计划	4,800	0	0	4,800
30	银行理财产品	35,000	35,000	327.95	0
31	银行理财产品	10,000	10,000	97.50	0
32	集合资金信托计划	10,000	0	0	10,000
33	银行理财产品	2,500	2,500	12.92	0
34	银行理财产品	3,000	3,000	8.18	0
35	银行理财产品	13,000	13,000	40.60	0
36	银行理财产品	15,000	15,000	154.74	0
37	银行理财产品	10,000	10,000	82.07	0
38	银行理财产品	27,500	17,500	0	10,000
39	银行理财产品	15,000	15,000	95.37	0
40	集合资金信托计划	8,000	0	0	8,000
41	银行理财产品	85,000	85,000	331.44	0
42	银行理财产品	15,000	15,000	140.54	0

43	银行理财产品	20,000	20,000	210.96	0
44	公募基金产品	6,000	6,000	59.71	0
45	集合资金信托计划	8,000	0	0	8,000
46	银行理财产品	15,000	15,000	140.55	0
47	银行理财产品	20,000	20,000	187.40	0
48	银行理财产品	70,000	70,000	689.90	0
49	银行理财产品	20,000	20,000	129.87	0
50	券商理财产品	8,000	0	56.26	8,000
51	银行理财产品	10,000	10,000	0	0
52	银行理财产品	20,000	20,000	90.92	0
53	银行理财产品	10,000	10,000	176.63	0
54	银行理财产品	10,000	0	95.78	10,000
55	券商理财产品	5,000	0	0	5,000
56	资产管理计划	15,000	0	0	15,000
57	资产管理计划	15,000	0	0	15,000
58	资产管理计划	10,000	0	0	10,000
59	银行理财产品	20,000	0	0	20,000
60	银行理财产品	5,000	0	0	5,000
61	银行理财产品	20,000	0	0	20,000
62	银行理财产品	10,000	0	0	10,000
63	银行理财产品	23,000	0	0	23,000
64	银行理财产品	5,000	0	0	5,000
65	银行理财产品	67,000.00	0	0	67,000
66	银行理财产品	20,000.00	0	0	20,000
67	银行理财产品	10,000.00	0	0	10,000
合计		996,600	604,300	8557.86	392300
最近12个月内单日最高投入金额				392,300	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				46.52%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				9.55%	
目前已使用的理财额度				392,300	
尚未使用的理财额度				72,500	
总理财额度				464,800	

注：①表中“最近12个月内单日最高投入金额”和“目前已使用的理财额度”包含股东大会授权高管团队滚动购买的保本型理财产品，目前已使用的理财额度剔除该类别后为207,300万元，占最近一年净资产的22.32%。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日