

## 金徽酒股份有限公司

# 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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:

- 投资金额: 总额不超过人民币 20,000 万元 (含本数)。
- 投资种类: 拟购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好 (12 个月内) 的理财产品, 包括但不限于结构性存款、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购等。
- 已履行的审议程序: 已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议审议通过, 无需提交股东大会审议。

### 一、投资情况概述

#### 1. 投资目的

为提高金徽酒股份有限公司 (以下简称“公司”) 闲置自有资金的使用效率, 提高公司现金资产收益, 在不影响生产经营发展且风险可控的前提下, 公司拟使用闲置自有资金开展理财投资业务。公司坚持稳健投资, 根据经营计划合理安排资金, 并根据理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

#### 2. 投资金额

公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行理财。前述额度内资金可以循环使用, 即有效期内任一时点的交易金额 (含使用投资收益进行再投资的相关金额) 不超过前述额度。

#### 3. 资金来源

公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金，资金来源合法合规。

#### 4. 投资方式

为控制投资风险，公司拟购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购等。

#### 5. 投资期限

上述投资额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 二、审议程序

2023 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品，期限内任一时点的交易金额上限为人民币 20,000 万元，授权有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月。本议案无需提交公司股东大会审议。

## 三、投资风险及风险控制措施

### （一）风险分析

公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响较大，此项投资存在一定风险或不确定性。

### （二）风控措施

1. 公司使用闲置自有资金购买理财产品，公司经营层及财务部将加强对相关理财产品的分析和研究，及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，认真执行公司各项内部控制制度，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，严控投资风险。

2. 公司财务部负责具体执行，审计监察部负责不定期对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

3. 公司独立董事、监事会有权对公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将按照上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露购买理财产品的具体情况。

#### 四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，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开展；有利于提高资金使用效率，并获取投资收益，为公司及全体股东谋求更多的回报。

#### 五、独立董事意见

公司独立董事对使用闲置自有资金购买理财产品发表了明确同意的独立意见，详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2023年3月23日

#### ● 报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。