

## 山西杏花村汾酒厂股份有限公司

### 关于购买结构性存款的公告

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：

- 投资种类：结构性存款
- 投资金额：不超过人民币 200 亿元
- 履行的审议程序：经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### ● 特别风险提示：

1、公司购买的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品，但浮动收益取决于挂钩标的的价格变化，受市场多种要素的影响，仍存在收益不确定的风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买，但不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

在保证公司正常经营和有效风险控制的前提下，为提高资金使用效率、增加利息收入，公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的结构存款，为公司股东谋求更多的投资回报。

##### （二）投资金额

公司拟使用不超过人民币 200 亿元额度的闲置自有资金购买结构性存款，在上述额度内，资金可滚动使用。

### （三）资金来源

公司以闲置自有资金作为购买结构性存款的资金来源。

### （四）投资期限

自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

公司董事会授权公司总会计师在上述额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

## 二、审议程序

2022 年 5 月 17 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于购买结构性存款的议案》，根据公司《章程》的相关规定，该事项不涉及关联交易。此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）风险分析

1、公司购买的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品，但浮动收益取决于挂钩标的的价格变化，受市场多种要素的影响，仍存在收益不确定的风险。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买，但不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。

### （二）风险控制措施

公司将本着严格控制风险的原则，对结构性存款进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控、符合公司内部资金管理要求的产品。

## 四、投资对公司的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金购买结构性存款，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司拟采用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对购买结构性存款事项进行会计核算，根据新金融工具准则，公司将结构性存款产品列示为“交易性金融资产”。具体以年度审计结果为准。

### **五、独立董事意见**

公司独立董事对本事项进行了认真审核后发表了独立意见，认为公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用闲置资金购买金融机构发行的结构性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日