

安徽金种子酒业股份有限公司

关于使用自有资金投资理财产品的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- ◆ 委托理财受托方：包括商业银行、信托公司、基金公司或证券公司等金融机构。
- ◆ 委托理财金额：公司拟使用不超过人民币 2 亿元的自有资金进行投资理财，在此额度内资金可以滚动使用。
- ◆ 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
- ◆ 委托理财期限：经公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。
- ◆ 履行的审议程序：2022 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2022 年 4 月 28 日审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金，择机购买持有期在二十四个月以内的低风险短期理财产品。具体情况如下：

一、投资理财业务概况

1、投资目的：为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常生产运营的前提下，充分利用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

2、投资额度：公司拟使用不超过人民币 2 亿元额度的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

3、投资品种：投资于持有期在二十四个月以内的低风险理财产品，包括但不限于商业银行、信托公司、基金公司或证券公司等金融机构发行的理财产品。

5、投资期限：自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

6、该议案尚须提请公司股东大会审议通过后方可生效。

二、资金来源

公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。

三、实施方式

在投资额度范围内，投资理财产品业务的资金可滚动使用，每一笔投资期限最长不得超过 24 个月，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

四、对公司的影响

公司在保障资金安全和流动性的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资低风险的理财产品，不会影响正常经营业务的开展，通过适当的投资理财，可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

1、投资风险。尽管公司投资低风险短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、针对投资风险：

公司将严格遵守审慎投资原则，选择适当的低风险投资品种。为进一步加强和规范公司及控股子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《理财产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、针对资金存放与使用风险：

(1) 建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

(2) 财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

(3) 资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

3、针对投资相关人员操作和道德风险：

(1) 实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；

(2) 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、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；

(3) 公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

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理财产品投资以及相应的损益情况。

六、独立董事意见

公司使用不超过人民币 2 亿元额度的自有闲置资金投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不会影响公司正常经营业务的开展，适当的投资理财

财可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。

基于此，我们同意公司利用自有资金投资理财产品业务。

七、公司理财产品情况

截至本公告披露日前的连续十二个月内，公司按 2020 年 4 月 27 日公司第六届董事会第三次会议决议和 2020 年 5 月 29 日公司 2019 年度股东大会决议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，实施了自有资金现金管理。理财终止日为 2022 年 5 月 20 日。截止 2022 年 3 月 31 日，尚有未到期理财产品名称：中山尊享 48 号收益式凭证，产品类型：中山尊享 489 号收益式凭证，理财期限 274 天（2021 年 11 月 2 日-2022 年 8 月 3 日），理财金额 1000 万元，固定收益 4%。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司理财产品管理制度；
- 3、独立董事关于公司利用自有资金投资理财产品的独立意见。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日