

证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2023-005

河北衡水老白干酒业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
- 投资金额：单笔金额或任意时点累计金额不超过人民币 15 亿元（含本数）的闲置自有资金，且上述额度可循环使用。
- 已履行及拟履行的审议程序：已经 2023 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过。上述事项尚需经公司 2022 年年度股东大会审议。
- 特别风险提示：公司选择的是商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，与会董事一致同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内，资

金可以循环使用。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。现就相关情况公告如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司通过进行适度的资金管理，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司的业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理。

（三）资金来源

自有资金。

（四）投资方式

为最大限度的提高公司资金的使用效率，公司董事一致同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，单笔金额或任意时点累计金额不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金，在上述额度内，资金可以循环使用。

（五）投资期限

自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

2023年4月25日召开第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过了关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公

司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

三、投资风险分析及风控措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、风险较低、不影响公司日常经营活动的理财产品。公司董事会授权公司董事长安排财务中心相关人员对理财产品进行风险评估，严格控制投资风险。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司财务中心建立台账，对理财产品进行管理。

四、投资对公司的影响

公司运用部分闲置自有资金进行现金管理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开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司自 2019 年起执行新金融工具准则，公司购买的理财产品，按新金融工具准则分类和列报。

五、独立董事意见

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋

求更多的投资回报。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2023年4月27日