

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2022-028

江苏恒顺醋业股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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：银行、券商、资产管理公司等金融机构
- 委托理财金额：投资额度不超过 8 亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
- 委托理财投资类型：低风险类短期理财产品
- 委托理财期限：不超过 12 个月
- 履行的审议程序：经江苏恒顺醋业股份有限公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过方可实施。

江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。此议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：

一、委托理财概述

为提高公司资金使用效率，公司拟使用部分闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品，委托理财金额不超过8亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。同时授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。独立董事发表了明确同意的独立意见。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行及券商等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构。交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、委托理财合同的主要内容

本委托理财均由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书。

（一）基本说明

公司拟计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金；委托理财金额不超过8亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用；决议有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内；单个投资产品期限最长不超过12个月，预计收益（参考预期年化收益率）根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品预计收益率高于银行同期存款利率。投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具，以及有预期收益的资产管理计划、信托产品和理财产品。

（二）产品说明

本委托理财购买的短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型、预期收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

（三）理财产品对公司的影响

公司本次运用自有资金进行委托理财，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发展；通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，有利于提高公司资金收益，符合公司及全体股东的利益。

（四）风险控制分析

1. 由财务部根据公司资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。
2. 投资方案经总经理、财务总监确认后，报董事长批准后执行。
3. 公司内控审计部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。
4. 独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短

期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

单位：万元

财务指标	2022年3月31日 /2022年1-3月	2021年12月31日 /2021年度
资产总额	301,529.99	321,150.15
负债总额	75,219.35	96,265.25
归属于上市公司股东的净资产	223,311.95	217,055.34
归属于上市公司股东的净利润	7,724.14	11,891.74
经营活动产生的现金流量净额	-4,231.72	32,269.61
资产负债率	24.95%	29.98%
货币资金余额	39,091.78	31,116.44

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会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。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

五、风险提示

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括本金及收益风险、利率风险、流动性风险、投资风险、法律及政策风险、产品不成立风险、提前终止风险、信息传递风险、其他风险（不可抗力风险）等。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序的履行

根据公司第八届董事会第十三次会议决议和第八届监事会第十一次会议决议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

（二）监事会意见

监事会认为：公司在保证正常经营所需的流动性资金的前提下，使用闲置自有资金

购买短期、安全性高、流动性好的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展，且有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益。同意公司使用自有闲置资金进行委托理财事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）独立董事意见

独立董事审核后认为：公司目前经营良好，财务状况稳健。在确保公司日常运营和资金安全的基础上，使用闲置自有资金购买理财产品有利于提升资金使用效率，且拟购买的理财产品为短期、安全性高、流动性好的产品，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规的规定。同意公司使用闲置自有资金进行委托理财，并将该议案提交股东大会审议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品名称	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	银河证券收益凭证	券商理财产品	17,000.	17,000.00	645.53	
2	申万宏源收益凭证	券商理财产品	5,000.00	5,000.00	173.92	
3	中信证券收益凭证	券商理财产品	4,000.00	4,000.00	140.00	
4	申万宏源收益凭证	券商理财产品	4,000.00	4,000.00	141.15	
5	东方证券收益凭证	券商理财产品	13,000.00	13,000.00	481.00	
6	交通银行结构性存款	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	164.55	
7	银河证券收益凭证	券商理财产品	6,000.00	6,000.00	221.39	
8	银河证券收益凭证	券商理财产品	6,000.00	6,000.00	235.53	
9	农业银行结构性存款	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	299.84	
10	广发银行结构性存款	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	62.14	
11	招商证券收益凭证	券商理财产品	5,000.00	5,000.00	105.53	
12	中信证券收益凭证	券商理财产品	3,000.00	3,000.00	15.00	
13	银河证券收益凭证	券商理财产品	12,000.00	12,000.00	119.67	
14	江苏银行结构性存款	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	99.43	
15	广发银行结构性存款	银行理财产品	6,000.00			6,000.00
16	银河证券收益凭证	券商理财产品	7,000.00			7,000.00
17	中信证券收益凭证	券商理财产品	4,000.00			4,000.00

18	银河证券收益凭证	券商理财产品	3,000.00			3,000.00
19	申万宏源收益凭证	券商理财产品	3,000.00			3,000.00
20	建设银行结构性存款	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
21	中信证券收益凭证	券商理财产品	4,000.00			4,000.00
22	银河证券收益凭证	券商理财产品	4,000.00			4,000.00
23	中国银行结构性存款	银行理财产品	10,000.00			10,000.00
24	申万宏源收益凭证	券商理财产品	10,000.00			10,000.00
25	长城证券收益凭证	券商理财产品	5,000.00			5,000.00
合计			167,000.00	106,000.00	2,904.68	61,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					80,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					36.86	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					24.43	
目前已使用的理财额度					61,000.00	
尚未使用的理财额度					19,000.00	
总理财额度					80,000.00	

注：尚未收回本金金额为尚未到期的理财产品，已到期的理财产品的本金和收益已全部收回。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日