

证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2023-002

# 江苏今世缘酒业股份有限公司

## 委托理财公告

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：

●投资种类：券商理财产品、银行理财产品、结构性存款。

●投资金额：95000 万元

●履行的审议程序：公司股东大会审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意高管团队在授权额度范围内使用自有闲置资金购买保本型理财产品；公司董事会审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买一月内可收回的短期理财产品的议案》和《关于增加江苏今世缘投资管理有限公司注册资本的议案》，同意高管团队在授权额度范围内和全资子公司在其《章程》规定内使用自有资金滚动投资。

●特别风险提示：公司本次选择购买的委托理财产品业绩比较基准（预期年化收益率）仅供参考，产品受托方并不承诺或保证取得预期收益，在理财产品出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至本金受损的风险（保本型产品本金不存在受损风险），敬请投资者注意投资风险。

### 一、委托理财概况概述

#### （一）投资目的

公司在保证日常经营资金使用和资金安全前提下，拟使用闲置自有资金购买理财产品，以提高公司存量资金使用效率与效益，降低财务成本。

#### （二）投资金额

公司本次累计投资委托理财产品的本金为 95000 万元人民币。

#### （三）资金来源

自有闲置资金。

#### （四）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
上海东方证券股份有限公司	券商理财产品	东方红汇阳 A	20000	无固定收益率	-	无固定	非保本浮动收益	-	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品	15000	无固定收益率	-	6个月	非保本浮动收益	-	否
广发银行股份有限公司	银行理财产品	广银理财幸福添利3个月持有期固定收益类理财产品第1期	30000	3.00%-4.00%	-	3个月	非保本浮动收益	-	否
中信证券股份有限公司	券商理财产品	信智安盈 971 期收益凭证	10000	0.1%或4.1%	-	12个月	保本无固定收益	-	否
中信证券股份有限公司	券商理财产品	信智安盈 987 期收益凭证	10000	0.1%或4.3%	-	12个月	保本无固定收益	-	否
中国银行股份有限公司	结构性存款	中国银行结构性存款	4900	1.6%或4.71%	-	12个月	保本无固定收益	-	否
中国银行股份有限公司	结构性存款	中国银行结构性存款	5100	1.6%或4.71%	-	12个月	保本无固定收益	-	否

## 二、审议程序

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《总经理工作细则》，高管团队可决策不超过最近一期经审计净资产10%的额度内的交易（含投资）。

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于增加江苏今世缘投资管理有限公司注册资本的议案》，公司董事会授权高管团队在增资后持续在资本金额度内实施滚动投资（截止本公告日江苏今世缘投资管理有限公司注册资本金为25亿元）。

公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买一月内可收回的短期理财产品的议案》，公司董事会同意授权高管团队使用额度不超过最近一期经审计净资产的10%的自有资金购买一月内可收回的短期理财，期限自董事会审议通过之日起一年内有效（2022年6月19日至2023年6月18日）。所投资品种包括银行、公募基金、证券公司、信托公司等金融机构发行的中低风险、产品与投资标的流动性好（封闭期不超过一个月）的短期理财产品。

公司独立董事对上述事项均发表了明确同意意见。

公司2020年年度股东会议审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，授权公司高管团队在不超过最近一期经审计净资产的20%额度范

围内使用自有闲置资金购买保本型理财产品。

决策流程上，公司使用自有资金委托理财，由投资部门初筛评选后，形成投资建议书提交专业投委会审核，专业投委会审通过后，按公司“三重一大”决策流程审议表决，通过后由投资部门对接相关部门具体执行，并做好投中投后管理。投资额度超过高管团队决策权限的，还需提交公司董事会审议批准后执行；超过董事会审批权限的，需提交公司股东大会审议批准后方可执行。

公司上述委托理财未达到公司最近一期经审计净资产的 50%以上，无需提交公司股东大会审议批准。

### 三、投资风险分析及风控措施

针对委托理财项目，依据风险管理目标，为防范市场、流动性、信用、人员操作、法律、内部控制等风险，公司制定了相应的风险管理制度及流程，严格选择办理理财产品的机构，着重考虑理财产品的收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位。同时，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金可以按期收回。具体风险控制策略如下：

(1) 公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》，完善了购买理财产品相关的内部控制制度：公司制定了《全面风险管理办法》《“三重一大”决策制度实施办法》《投资行为及考核管理办法》《现金理财业务管理制度》等相关制度文件，明确了投资项目发起、风控、审批、执行和投后管理流程。

公司理财额度经公司股东大会或董事会审议批准，对每一笔理财业务，管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。投资部门对拟投资项目进行初筛，按照评估模型打分，评定为中低风险的按既定流程逐级审批。审批通过项目由相应部门具体执行，涉及资金划转的，按照公司《资金管理规定》执行。

上述委托理财项目均符合公司内部资金管理的要求。

(2) 公司委托理财项目优先选择行业龙头及国有大型管理人作为合作伙伴；并对底层资产进行多轮次独立评审，项目从接触到实施投资要经历初审、复审、尽调、立项、研究分析、投资建议、专业投委会审议、内部投委会审议等 8 项流程；

(3) 公司聘请十多名外部专业投委会委员为公司提供专业、独立的咨询与顾问，作为公司投资业务的双重保障，提升委托理财的安全性；

(4) 公司投资坚持严格的投前、投中、投后流程，投前由内外部人员进行审核与风控，投中由内部人员和外聘律师进行协议审核，投后由投资团队按周定期回顾委托理财产品情况，对投资金额、投资方向、已投项目动向进行梳理；

(5) 公司相关业务部门将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全；

(6) 公司审计监察部负责对委托理财资金使用与保管情况的内部审计与监督，定期对所有委托理财项目进行全面检查，根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；

(7) 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(8) 操作人员实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立；相关工作人员与金融机构相关工作人员对理财业务事项保密，未经允许禁止泄露公司的理财方案、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。

#### 四、投资对公司的影响

上述委托理财是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行投资，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响，同时有利于提高公司资金使用效率，获得一定理财收益。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定，本次委托理财产品按照准则规定应分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二三年一月十二日