

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的公告

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：

投资额度：授权使用不超过最近一期经审计净资产 30%的自有资金购买保本型理财产品。

投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。

授权期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司授权高管团队在额度内办理具体操作事宜。

为保证充分运用公司闲置自有资金，持续提高资金使用效率，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第六次会议，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》。公司董事会同意授权使用额度不超过最近一期经审计净资产的 30%的自有资金购买保本型理财产品，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在该额度内，资金可以滚动使用。公司授权高管团队在额度内办理具体操作事宜。现将相关事宜公告如下：

一、投资的基本情况

1. 投资目的

为提高资金使用效率，提升投资决策效率，增加投资的灵活性，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品。

2. 投资额度

授权使用不超过最近一期经审计净资产的 30%的自有资金购买保本型理财产品（单个产品期限一个月以上，不超过 2 年）。在上述额度内，资金余额可以滚

动使用。

3. 投资品种

银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。

4. 有效期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司授权高管团队在额度内办理具体操作事宜。

5. 资金来源

公司闲置自有资金。

二、投资风险及风险控制措施

1. 风险分析

使用自有闲置资金进行保本型理财主要面临的风险有：

(1) 虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资产品的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2. 拟采取的风险控制措施

(1) 针对投资风险，拟采取措施如下：

① 公司将在安全第一的原则下，兼顾流动性和收益性进行投资；严格筛选管理人与投资品种，以本金安全为基础进行投资；

② 公司将充分利用以往投资经验，继续加强投资团队专业性，进一步提升团队风控与投资管理能力；

③ 公司财务部、投资部将及时分析和跟踪产品投向、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；

④ 公司审计监察部负责对资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所

有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，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；

⑤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。

(2) 针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

公司建立台账管理，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。

(3) 针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

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。

三、对公司的影响

公司本次授权运用自有闲置资金购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报，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发展，预计不会对公司当期业绩造成重大影响。

本次授权事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

四、备查文件目录

1. 公司第五届董事会第六次会议决议。
2. 独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日