

证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2014-005

## 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“今世缘”或“公司”）于 2014 年 8 月 5 日以通讯（电子邮件）方式召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意提请股东大会批准公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元（其中闲置募集资金的最高额度不超过人民币 4 亿元）暂时闲置的资金适时购买银行发行的保本型理财产品，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事项。相关事宜公告如下：

### 一、证券发行上市及募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕572 号核准，公司于 2014 年 6 月公开发行 A 股股票 5,180 万股，发行价格 16.93 元/股，共计募集资金人民币 87,697.40 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 81,774.06 万元。2014 年 6 月 27 日，上述募集资金到位。2014 年 6 月 28 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验

(2014) 第 2729 号《验资报告》验证确认。

## 二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

为对募集资金的存储和使用进行规范，2014 年 6 月 20 日，公司董事会通过决议，同意在中国工商银行股份有限公司淮安分行、中国银行股份有限公司淮安分行、中国农业银行股份有限公司淮安分行、上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行开设募集资金专用账户。

2014 年 6 月 30 日，国泰君安证券股份有限公司与今世缘、中国工商银行股份有限公司淮安分行、中国银行股份有限公司淮安分行、中国农业银行股份有限公司淮安分行、上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金。截至 2014 年 8 月 5 日，公司募集资金专户余额共计 825,893,885 元。

## 三、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定，为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，公司使用最高额度不超过 8 亿元暂时闲置的资金适时购买银行理财产品，相关事项如下：

### 1. 投资目的

为提高公司及控股子公司资金使用效率，在不影响正常经营的情

况下，合理利用闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

## 2. 投资额度

总投资额度不超过人民币 8 亿元，其中利用暂时闲置募集资金投资的最高额度不超过 4 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

## 3. 投资品种

银行理财产品：银行发行的保本型理财产品。

## 4. 资金来源

公司自有闲置资金和募集闲置资金。

## 5. 决议有效期

自公司第二届董事会第三次会议审议通过并提交公司股东大会审议通过之日起三年之内有效。

## 6. 实施方式：

上述投资品种的投资理财事项在投资限额内授权公司管理层研究决定。

## 7. 信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

## 二、投资风险及风险控制措施

### 1. 风险分析

进行银行理财产品投资主要面临的风险有：

(1) 投资风险。尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 资金存放与使用风险；

(3) 相关人员操作和道德风险。

## 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公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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。公司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。

②公司审计监察部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有银行理财产品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，并向审计委员会报告；

③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；

④公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

(2) 针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

建立台账管理，对资金运用的经济活动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要求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

1. 公司本次运用闲置资金投资银行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，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，不会影响公司募投项目的正常投入。

2. 通过适度的投资理财产品，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。

### 四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

#### 1、独立董事的独立意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健。本次使用闲置资金购买银行理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及下属控股子公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元(含 8 亿元)闲置资金投资于安全性高、流动性好、有风险约定的投资产品，有利

于提高闲置自有资金和闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置资金不影响公司主营业务的正常发展，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。故此，同意公司使用总额度不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的闲置资金，其中利用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），购买银行发行的保本型理财产品，并同意将该议案提交股东大会审议。

## 2、监事会的意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》的相关规定，公司使用最高额度不超过人民币 8 亿元暂时闲置的资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。故此，同意公司使用总额度不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的闲置资金，其中利用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），购买银行发行的保本型理财产品，并同意将该议案提交股东大会审议。

## 3、保荐机构的核查意见

保荐机构国泰君安证券认为：今世缘使用总额度不超过人民币 8 亿元（其中利用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 4 亿元）的闲置资金购买银行理财产品的议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见，符合相关法律法规的规定；本次投资事项是在确保募集资金安全性和提高资金使用效率的前提下提出的，不会对募集资金的使用及公司日常经营产生不利影响，也不存在变相改变募集资金用途的情形；公司使用闲置资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障，符合公司和全体股东的利益。同意今世缘使用总额度不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的闲置资金，其中利用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），购买银行发行的保本型理财产品。

五、根据《公司章程》的有关规定，本事项尚需获得公司股东大会的批准。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一四年八月五日