

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2016-055

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

为提高募集资金使用效益，保障会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）和股东利益，根据中国证监会《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）》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，授权公司管理层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。上述内容详见公司于 2016 年 9 月 20 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（编号：临 2016-050）。

公司于 2016 年 9 月 26 日与中国工商银行股份有限公司绍兴分行签订了相关理财协议，现将有关情况公告如下：

一、协议及产品主要内容

协议一：中国工商银行法人理财产品协议书（一）

认购产品名称：法人 63 天稳利理财产品

认购产品类别：保本浮动收益

认购金额：2,900 万元

交易日期：2016 年 9 月 26 日

产品业绩基准：2.55%（年化）

产品投资周期成立日：2016 年 9 月 27 日

产品投资周期：每 63 天为一个投资周期（遇节假日投资周期会延长）

协议二：中国工商银行法人理财产品协议书（二）

认购产品名称：法人 91 天稳利理财产品

认购产品类别：保本浮动收益

认购金额：1 亿元

交易日期：2016 年 9 月 26 日

产品业绩基准：2.60%（年化）

产品投资周期成立日：2016 年 9 月 27 日

产品投资周期：每 91 天为一个投资周期（遇节假日投资周期会延长）

二、风险控制措施

公司购买的为低风险的保本收益型理财产品，在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为 12,900 万元。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十八日