

证券代码:603919

证券简称:金徽酒

公告编号:临 2017-008

金徽酒股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买短期保本型 银行理财产品的进展公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方: 银行
- 委托理财金额: 人民币 5,800 万元
- 委托理财投资类型: 保证收益型
- 委托理财期限: 90 天 (不含申购确认日)

一、购买银行理财产品情况

金徽酒股份有限公司 (甲方) (以下简称“公司”) 于 2017 年 3 月 16 日和上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行 (乙方) (以下简称“浦发银行”) 签订《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，公司使用闲置募集资金 5,800 万元申购“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期”理财产品。具体如下：

产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期

产品代码：1101168902

产品性质：保证收益型

投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

产品收益率：3.65%/年

认购金额：人民币 5,800 万元

资金来源：闲置募集资金

投资收益起算日：2017 年 3 月 17 日

投资到期日：认购/申购确认日（不含当日）后第 90 天（如本产品被乙方宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）。

产品存款本金和产品收益兑付日：兑付日为投资到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。资金到账时间在兑付日 24:00 前，不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。

甲方提前赎回权：在本产品中甲方无提前赎回权

提前终止日：申购确认日后第 30 天及第 60 天，如遇节假日顺延至下一工作日。

乙方提前终止权：若提前终止日前 2 个工作日的 1 个月 Shibor 低于 1.5%，浦发银行有权但无义务，相应在提前终止日提前终止本产品，浦发银行在提前终止日前 1 个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告，无须另行通知客户。客户无提前终止权。

二、公司内部履行的审批程序

公司于 2016 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性较强的短期保本型理财产品。授权期限自 2016 年 12 月 10 日起至 2017 年 12 月 9 日止。详情请阅公司于 2016 年 12 月 7 日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品的公告》(公告编号:临 2016-035)。

三、委托理财交易对方基本情况

公司购买理财产品的交易对方为公司募集资金专户开户银行,交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。本次购买理财产品不构成关联交易。

四、风险控制措施

公司购买标的为 90 天(不含申购确认日)的短期保证收益型理财产品,风险可控。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》等规章制度开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。在理财期间,公司将跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全,并按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定公告使用闲置募集资金购买理财产品的情况。独立董事、监事会、保荐机构有权对资金 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。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

公司独立董事意见详见公司于 2016 年 12 月 7 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会意见详见公司于 2016 年 12 月 7 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:临 2016-037)。

保荐机构意见详见公司于 2016 年 12 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国泰君安证券股份有限公司关于金徽酒股份有限公司使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型理财产品的专项核查意见》。

六、对公司的影响

1、公司使用部分闲置募集资金购买短期保本型理财产品是在确保公司募集资金投资项目进度和确保资金安全前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司募集资金投资项目开展。

2、公司通过进行适度的低风险保本型投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为股东谋取更多的投资回报。

七、截至本公告日前十二个月委托理财情况

单位：人民币 元

产品名称	资金来源	起息日	到期日	预期年化收益率	金额	实际收益
甘肃银行股份有限公司“汇福”2016 年第 78 期对公理财产品	自有资金	2016.12.15	2017.3.16	3.5%	100,000,000	872,602.74
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	募集资金	2017.3.17	2017.6.15	3.65%	58,000,000	未到期

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2017 年 3 月 18 日

● 报备文件

1、公司和浦发银行签订的《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》。