

广州珠江啤酒股份有限公司 关于增加自有闲置资金理财额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年3月30日及4月21日，公司分别召开第四届董事会第三十七次董事会和2016年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》，同意公司以自有闲置资金投资理财产品，在任一时点用于理财产品的金额折合人民币合计不得超过10亿元。具体详见公司于2017年3月31日刊登于巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告》。

2017年6月27日，公司召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金6.54亿元置换预先投入募投项目资金，置换后该部分资金将由募集资金转换为公司自有资金。此外，由于进入啤酒销售旺季，公司销售状况较好，公司经营现金盈余较多，公司短期闲置资金大幅增加。鉴于上述情况，公司现拟增加自有闲置资金理财额度20亿元，即公司在任一时点用于理财产品的金额折合人民币合计不得超过30亿元。除此项调整外，公司自有闲置资金理财其他事宜不变。现将具体情况公告如下：

一、特别提示

本次调整理财额度的事项已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，尚需经公司2017年第二次股东大会审议通过。

二、调整后投资理财产品的概况

1、投资目的：提高短期闲置资金的使用效率和收益。

2、投资额度：公司在任一时点用于理财产品的金额折合人民币合计不得超过30亿元，并授权公司董事会具体实施相关事宜，授权期限1年（自2016年度股

东大会召开之日起算）。

3、投资方式：投资于安全性高、风险低、短期的理财产品，此类金融产品主要投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品，包括但不限于银行存款、货币市场产品、银行承兑汇票、商业票据、高信用级别的信用类债券、银行间市场金融产品、货币基金或监管政策允许的其它金融产品。不得购买风险相对较高的金融产品。

4、投资期限：根据短期闲置资金状况，决定具体投资期限，任何一种金融产品的时间不超过1年。

5、资金来源：公司自有闲置资金。

6、公司2017年上半年投资情况

2017上半年，公司自有资金理财共30次，每次投资的期限均不超过12个月，所购买的理财产品均为保本型理财产品，已到期产品本金及收益均按期收回，已收回到期理财收益1609.85万元，未到期产品不存在异常情况。

三、 对公司日常经营的影响

公司投资于理财产品的资金仅限于自有短期闲置资金，不使用募集资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和建设资金需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高短期闲置资金的使用效率和收益。

四、内控制度

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规、制度的有关规定进行投资。

2、公司已制订《重大投资决策管理制度》规范了公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

本项短期投资业务的风险控制程序如下：由公司财务部经理根据运营资金结余情况，组织拟订不长于1年的理财产品投资计划申请表，主要内容必须包括公司流动资金情况、理财产品名称、投资天数、投资金额、预期收益率等，与拟签订的协议一并提交公司财务总监审核同意后，报公司董事长批准，再与相关银行签订协议，并在协议中明确界定产品类型为本保或低风险，方可实施。

五、投资于理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险短期理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的，风险相对较高的金融产品，风险可控。

2、公司将严格按照《重大投资决策管理制度》等相关规定进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品投资的规范，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，严格履行信息披露的义务。敬请投资者关注公司在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网披露的相关公告。

3、可能产生风险：

（1）资金存放与使用风险；

（2）相关人员操作和道德风险；

4、防范措施：

（1）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

a、建立台账管理，对资金运用的经济活动建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

b、独立董事可以对资金使用情况进行检查；

c、监事会可以对资金使用情况监督。

（2）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

a、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的金融产品，否则将承担相应责任；

b、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

c、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改；

d、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

六、监事会意见

公司财务状况稳健，有比较健全的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，公司根据自有闲置资金变化情况，适当增加理财额度，有利于提高短期闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、独立董事意见

鉴于公司自有闲置资金变化情况，为提高闲置资金的使用效率和收益，公司在保障公司日常经营运作和建设资金需求的情况下，根据短期闲置资金状况，适当增加理财额度，此议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意上述议案。

八、保荐机构核查意见

中信证券认为：

“公司增加自有闲置资金理财额度的事宜已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见；该事项是公司根据自有闲置资金变化情况，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下进行的，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。保荐机构对公司增加自有闲置资金理财额度的事项无异议。同时提请公司注意，应严格遵守相关法规和制度对委托理财行为的规定，认真履行审批和决策程序。”

九、备查文件

- 1、第四届董事会第四十次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十八次会议决议；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司

董事会

2017年8月3日