

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

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

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过 10,000 万元人民币进行投资理财，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见 2021 年 3 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于使用部分自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-017）。

根据上述决议，公司近日使用闲置自有资金人民币 2,000 万元购买了安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）的收益凭证安财富专享 078 号产品。现就相关情况公告如下：

一、本次购买理财产品的主要情况

- 1、产品名称：安信证券收益凭证-安财富专享 078 号
- 2、产品代码：SRS745
- 3、产品类型：本金保障型浮动收益凭证
- 4、发行人：安信证券股份有限公司
- 5、风险评级：中低风险
- 6、认购资金总额：人民币 2,000 万元
- 7、产品认购日：2021 年 10 月 19 日

8、产品起息日：2021 年 10 月 20 日

9、产品到期日：2022 年 1 月 18 日

10、产品挂钩标的：中证 500 指数

11、投资收益率：投资收益率（年化）=固定收益率+浮动收益率，其中固定收益率（年化）为 3.0%，若到期标的收益率小于 0.0%，则浮动收益率=0.0%；若到期标的收益率大于等于 0.0%且小于等于 6.0%，则浮动收益率=（标的收益率-0.0%）×50.0%；若到期标的收益率大于 6.0%，则浮动收益率=0.0%。其中，标的收益率=（期末价格-期初价格）/期初价格。

12、产品期限：90 天

13、募集资金用途：募集资金主要用于补充安信证券营运资金

14、到期终止兑付金额：到期终止兑付金额=投资本金+投资本金×投资收益率×实际投资天数/365

15、关联关系说明：公司与安信证券不存在关联关系

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、经过严格筛选和风险评估，公司选择的是安全性高、流动性好、风险相对较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将会受到市场剧烈波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场的变化存在不确定性，因此理财产品投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

（1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品的投资业务，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

（2）公司财务中心为金融机构固定收益类产品、低风险理财产品投资的具体经办部门，将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有

不利因素，将及时采取相应的保全措施，严格控制投资风险。

(3) 公司审计中心对公司进行的金融机构固定收益类产品、低风险理财产品和国债逆回购产品的投资进行事前审核、事中监督和事后审计。审计中心负责审查金融机构固定收益类产品、低风险理财产品和国债逆回购产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、收益情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

(4) 独立董事、监事会对投资理财情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司董事会将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次利用暂时闲置自有资金开展投资理财是为了提高公司闲置自有资金的利用效率，增加公司现金资产收益，是在确保不影响日常经营运作资金使用的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

1、公司于 2020 年 1 月 21 日使用自有资金购买国债逆回购产品，截至本公告日，国债逆回购产品余额为 2,000 万元。

2、公司于 2021 年 9 月 22 日使用暂时闲置自有资金 2,000 万元购买中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”7161 号产品，产品到期日 2021 年 12 月 22 日。

3、公司于 2021 年 9 月 22 日使用暂时闲置自有资金 2,000 万元购买华鑫证券鑫鑫汇收益凭证 710 号产品，产品到期日 2021 年 12 月 15 日。

4、公司于 2021 年 9 月 27 日使用暂时闲置自有资金 2,000 万元购买方正证券收益凭证“金添利”D159 号产品，产品到期日 2022 年 3 月 29 日。

五、备查文件

公司与安信证券签订的《安信证收益凭证-安财富专项 078 号（中证 500 看涨单鲨）认购协议》。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二一年十月二十日