

公司代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2021-064

## **江苏恒顺醋业股份有限公司**

### **关于延长闲置自有资金购买理财产品**

### **额度期限的公告**

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。

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构。

●本次委托理财金额及有效期：江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期限自 2021 年 5 月 12 日起，由截至 2022 年 5 月 12 日延长至 2022 年 12 月 31 日止，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。同时授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。

●委托理财产品名称：低风险类理财产品

●委托理财期限：理财期限自 2021 年 5 月 12 日起，由截至 2022 年 5 月 12 日延长至 2022 年 12 月 31 日止；单个投资产品期限由“最长不超过 12 个月”延长至“最长不超过 18 个月”。

●履行的审议程序：公司第八届董事会第六会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于延长闲置自有资金购买理财产品额度期限的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过方可实施。

公司分别于 2021 年 3 月 26 日、2021 年 5 月 12 日召开公司第七届董事会第二十一次会议及 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在 2021 年度使用不超过人民币 8

亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期限（理财期限）为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。单个投资产品期限最长不超过 12 个月。同时授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。具体内容详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于 2021 年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2021-011）。

为了进一步规范公司委托理财行为，提高决策效率，现拟调整委托理财投资期限，有效期限（投资期限）由“截至 2022 年 5 月 12 日”延长至“截至 2022 年 12 月 31 日”止，单个投资产品期限由“最长不超过 12 个月”延长至“最长不超过 18 个月”。现将具体情况公告如下：

## **一、委托理财概况**

### **1、委托理财目的**

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和风险可控的情况下，公司拟合理利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

### **2、委托理财额度情况**

2021 年度委托理财金额不超过 8 亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。

### **3、委托理财资金投向**

本委托理财购买的理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型、预期收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

### **4、有效期及投资期限**

本次调整后，有效期限（理财期限）变更为自 2021 年 5 月 12 日起至 2022 年 12 月 31 日止，上述期限内资金可以滚动使用。单个投资产品期限变更为最长不超过 18 个月。

### **5、资金来源**

本次委托理财的资金为公司闲置自有资金。

#### 6、授权事项

授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。

### 二、风险控制分析

1、由财务部根据公司资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。

2、投资方案经总经理、财务总监确认后，报董事长批准后执行。

3、公司内控审计部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。

4、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。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

### 三、委托理财受托方情况

公司本次购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行及券商等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构。交易对方与公司、控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

### 四、对公司的影响

单位：万元

| 财务指标          | 2021年9月30日/2021年<br>1-9月（未经审计） | 2020年12月31日/2020年<br>度（已经审计） |
|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| 资产总额          | 289,913.13                     | 323,122.89                   |
| 负债总额          | 62,449.32                      | 74,206.04                    |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 219,658.86                     | 239,531.35                   |
| 资产负债率         | 21.54%                         | 22.97%                       |
| 货币资金余额        | 14,176.12                      | 19,653.47                    |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,464.99                      | 31,477.21                    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,744.55                      | 36,412.26                    |

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常

运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行理财，不会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开展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

## **五、风险提示**

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括本金及收益风险、利率风险、流动性风险、投资风险、法律及政策风险、产品不成立风险、提前终止风险、信息传递风险、其他风险（不可抗力风险）等。

## **六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见**

### **（一）决策程序的履行**

公司 2021 年 11 月 10 日召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于延长闲置自有资金购买理财产品额度期限的议案》，同意公司原审议投资额度不超过 8 亿元的委托理财金额的有效期限（投资期限）进行延长，由“截至 2022 年 5 月 12 日”延长至“截至 2022 年 12 月 31 日”止，单个投资产品期限由“最长不超过 12 个月”延长至“最长不超过 18 个月”，上述期限内资金可以滚动使用。同时授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。

本次除调整委托理财期限外，其他不变。此议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

### **（二）监事会意见**

监事会认为：本次延长闲置自有资金购买理财产品额度的期限，有利于公司提高资金使用效率，增加现金资产收益，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合法合规。同意公司延长闲置自有资金购买理财产品额度期限的议案，并同意将该项议案提交股东大会审议。

### **（三）独立董事意见**

公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营资金需求和资金安全的

前提下，延长闲置自有资金购买理财产品额度期限，有利于公司提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司实际情况，不会影响公司主营业务的发展，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益，相关审批程序符合法律法规和《公司章程》的规定；同意公司延长闲置自有资金购买理财产品额度期限的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

| 序号 | 理财产品名称    | 理财产品类型 | 实际投入金额    | 实际收回本金    | 实际收益   | 尚未收回本金金额  |
|----|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1  | 交通银行结构性存款 | 银行理财产品 | 15,000.00 | 15,000.00 | 598.36 |           |
| 2  | 交通银行结构性存款 | 银行理财产品 | 5,000.00  | 5,000.00  | 201.95 |           |
| 3  | 交通银行结构性存款 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 405.00 |           |
| 4  | 银河证券收益凭证  | 券商理财产品 | 17,000.00 | 17,000.00 | 645.53 |           |
| 5  | 申万宏源收益凭证  | 券商理财产品 | 5,000.00  | 5,000.00  | 173.92 |           |
| 6  | 南洋银行结构性存款 | 银行理财产品 | 4,000.00  | 4,000.00  | 165.55 |           |
| 7  | 中信证券收益凭证  | 券商理财产品 | 4,000.00  | 4,000.00  | 140.00 |           |
| 8  | 申万宏源收益凭证  | 券商理财产品 | 4,000.00  | 4,000.00  | 141.15 |           |
| 9  | 广发银行结构性存款 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 390.00 |           |
| 10 | 东方证券收益凭证  | 券商理财产品 | 13,000.00 | 13,000.00 | 481.00 |           |
| 11 | 交通银行结构性存款 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 164.55 |           |
| 12 | 银河证券收益凭证  | 券商理财产品 | 6,000.00  |           |        | 6,000.00  |
| 13 | 银河证券收益凭证  | 券商理财产品 | 6,000.00  |           |        | 6,000.00  |
| 14 | 农业银行结构性存款 | 银行理财产品 | 8,000.00  |           |        | 8,000.00  |
| 15 | 广发银行结构性存款 | 银行理财产品 | 7,000.00  | 7,000.00  | 62.14  |           |
| 16 | 招商证券收益凭证  | 券商理财产品 | 5,000.00  |           |        | 5,000.00  |
| 17 | 中信证券收益凭证  | 券商理财产品 | 3,000.00  |           |        | 3,000.00  |
| 18 | 银河证券收益凭证  | 券商理财产品 | 12,000.00 |           |        | 12,000.00 |
| 19 | 江苏银行结构性存款 | 银行理财产品 | 6,000.00  |           |        | 6,000.00  |
| 20 | 广发银行结构性存款 | 银行理财产品 | 6,000.00  |           |        | 6,000.00  |

|                            |          |        |            |            |           |           |
|----------------------------|----------|--------|------------|------------|-----------|-----------|
| 21                         | 银河证券收益凭证 | 券商理财产品 | 7,000.00   |            |           | 7,000.00  |
| 合计                         |          |        | 163,000.00 | 104,000.00 | 3,569.15  | 59,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额            |          |        |            |            | 80,000.00 |           |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） |          |        |            |            | 33.40     |           |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）  |          |        |            |            | 11.34     |           |
| 目前已使用的理财额度                 |          |        |            |            | 59,000.00 |           |
| 尚未使用的理财额度                  |          |        |            |            | 21,000.00 |           |
| 总理财额度                      |          |        |            |            | 80,000.00 |           |

注：尚未收回本金金额为尚未到期的理财产品，已到期的理财产品的本金和收益已全部收回。

**特此公告！**

**江苏恒顺醋业股份有限公司董事会**

**二〇二一年十一月十一日**