

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-055

江苏恒顺醋业股份有限公司 关于理财产品到期赎回的公告

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。

一、已履行的审议程序

1. 根据公司第八届董事会第十三次会议决议和第八届监事会第十一次会议决议，并经由 2022 年 6 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 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。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。独立董事发表了明确同意的独立意见。

2. 公司 2023 年 8 月 25 日召开的第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二十一次会议及 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司在原已审批不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金委托理财额度的基础上，再增加使用不超过 4 亿元的闲置自有资金进行委托理财，增加后累计不超过 12 亿元的闲置自有资金进行委托理财额度，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。上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。本次决议有效期及额度的使用期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内；单个投资产品期限最长不超过 12 个月；使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

二、本次赎回理财产品的情况

1. 公司于 2023 年 1 月 16 日认购中信证券股份有限公司信智安盈系列【1093】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）5,000 万元，收益起算日：2023 年 1 月 17 日，产品

到期日：2023 年 10 月 16 日，该产品类型：本金保障型。具体情况详见《江苏恒顺醋业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2023-001）。

2023 年 10 月 17 日，公司赎回中信证券股份有限公司信智安盈系列【1093】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证），收回本金人民币 5,000 万元整，取得收益 745,000 元，实际年化收益率 2%。

三、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

金额：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 | 中信证券收益凭证 | 券商理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 79.60 | |
| 2 | 银河证券收益凭证 | 券商理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 59.84 | |
| 3 | 申万宏源收益凭证 | 券商理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 103.40 | |
| 4 | 建设银行结构性存款 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 182.59 | |
| 5 | 中信证券收益凭证 | 券商理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 60.00 | |
| 6 | 银河证券收益凭证 | 券商理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 83.77 | |
| 7 | 中国银行结构性存款 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 311.42 | |
| 8 | 申万宏源收益凭证 | 券商理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 330.68 | |
| 9 | 长城证券收益凭证 | 券商理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 130.09 | |
| 10 | 交通银行结构性存款 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 44.63 | |
| 11 | 兴业证券收益凭证 | 券商理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 29.96 | |
| 12 | 中信证券收益凭证 | 券商理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | 64.40 | |
| 13 | 长城证券收益凭证 | 券商理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 75.34 | |
| 14 | 申万宏源收益凭证 | 券商理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 64.42 | |
| 15 | 中信证券收益凭证 | 券商理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 74.50 | |
| 16 | 中泰证券收益凭证 | 券商理财产品 | 3,000.00 | | | 3,000.00 |
| 17 | 申万宏源收益凭证 | 券商理财产品 | 5,000.00 | | | 5,000.00 |
| 18 | 中泰证券收益凭证 | 券商理财产品 | 2,000.00 | | | 2,000.00 |
| 19 | 华泰证券收益凭证 | 券商理财产品 | 10,000.00 | | | 10,000.00 |
| 20 | 中信证券收益凭证 | 券商理财产品 | 5,000.00 | | | 5,000.00 |
| 21 | 海通证券收益凭证 | 券商理财产品 | 5,000.00 | | | 5,000.00 |
| 22 | 工商银行机构性存款 | 银行理财产品 | 20,000.00 | | | 20,000.00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|--------|------------|-----------|------------|-----------|
| 23 | 中信银行结构性存款 | 银行理财产品 | 3,000.00 | | | 3,000.00 |
| 24 | 中金公司收益凭证 | 券商理财产品 | 5,000.00 | | | 5,000.00 |
| 25 | 中信证券收益凭证 | 券商理财产品 | 5,000.00 | | | 5,000.00 |
| 26 | 中泰证券收益凭证 | 券商理财产品 | 3,000.00 | | | 3,000.00 |
| 27 | 东吴证券收益凭证 | 券商理财产品 | 10,000.00 | | | 10,000.00 |
| 28 | 海通证券收益凭证 | 券商理财产品 | 5,000.00 | | | 5,000.00 |
| 29 | 申万宏源收益凭证 | 券商理财产品 | 5,000.00 | | | 5,000.00 |
| 30 | 国泰君安收益凭证 | 券商理财产品 | 5,000.00 | | | 5,000.00 |
| 31 | 中泰证券收益凭证 | 券商理财产品 | 2,000.00 | | | 2,000.00 |
| 合计 | | | 166,000.00 | 73,000.00 | 1,694.64 | 93,000.00 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | | 106,000.00 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) | | | | | 48.29 | |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%) | | | | | 12.28 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | 93,000.00 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | 27,000.00 | |
| 总理财额度 | | | | | 120,000.00 | |

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

二〇二三年十月十八日