

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于授权使用自有闲置资金购买一月内可收回的短期理财产品的公告

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。

为充分运用好闲置资金，持续提高资金的使用效率，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买一月内可收回的短期理财产品的议案》。公司董事会同意授权使用不超过最近一期经审计净资产10%额度的自有闲置资金，购买一月内可收回的短期理财产品，期限自董事会审议通过之日起一年内有效。现将相关事宜公告如下：

一、授权短期理财的基本情况

1. 投资目的

为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营以及保证安全性（中低风险）、流动性（封闭期不超过一个月）的前提下，购买短期理财产品提高短期备用资金收益。

2. 投资额度

使用不超过最近一期经审计净资产的10%额度的自有资金购买短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用（授权期内任一时点的该类授权理财产品余额不得超过最近一期经审计净资产的10%）。

3. 投资品种

银行、公募基金、证券公司、信托公司等金融机构发行的中低风险（投资具有较低的本金损失风险，即风险因素可能对本金和收益影响很小，产品净值波动性较小，

如风险评级 R2 及以下的银行、证券、信托理财）、产品与投资标的流动性好（封闭期不超过一个月）的短期理财产品（包括现金管理产品、货币基金、优质公募、保险、证券资管固收、信托等）。

4. 有效期限

自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司高管团队办理具体事宜。

5. 资金来源

公司自有闲置资金。

二、投资风险及风险控制措施

1. 风险分析

使用自有闲置短期备用资金购买短期理财产品主要面临的风险有：

（1）虽然投资产品都经过严格的评估，属于中低风险，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资产品的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2. 拟采取的风险控制措施

（1）针对投资风险，拟采取措施如下：

①公司将在安全第一的原则下，兼顾流动性和收益性进行投资；严格筛选管理人与投资品种，以本金安全为基础进行投资；

②公司将充分利用以往投资经验，继续加强投资团队专业性，进一步提升团队风控与投资管理能力；

③公司财务部、投资部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全；

④公司审计监察部负责对资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所

有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；

⑤公司独立董事、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。

(2) 针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

公司建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

(3) 针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

①实行岗位分离操作，投资业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立；

②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

三、对公司的影响

公司本次授权运用自有闲置资金购买一月内可收回的短期理财，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过对闲置资金适度的中低风险短期理财，公司可以获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、备查文件目录

1. 公司第四届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二一年六月二十六日