

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

一、委托理财概况

(一) 委托理财目的：提高公司存量资金使用效率与效益，降低财务成本。

(二) 资金来源：自有闲置资金

(三) 委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年 化收益 率	预计 收益 金额	产品期 限	收益类型	结构 化安 排	参考年 化收益 率	预计 收益	是否构成 关联交易	资金投向
华泰证券股份 有限公司	券商理财 产品	兴全天添益货币				每工作 日开放	净值型				否	公募货币类基金
中国银行股份 有限公司	银行理财 产品	中国银行结构性 存款				个月	保本浮动 收益型				否	银行理财资金池
中国工商银行 股份有限公司	银行理财 产品	工商银行结构性 存款				个月	保本浮动 收益型				否	银行理财资金池
北京银行股份 有限公司	银行理财 产品	北京银行结构性 存款				个月	保本浮动 收益型				否	银行理财资金池
中国银行股份 有限公司	银行理财 产品	中国银行结构性 存款				一年期	保本浮动 收益型				否	银行理财资金池
中信证券股份 有限公司	券商理财 产品	信智安盈 期 收益凭证				一年期	保本浮动 收益型				否	中信证券信智安盈 收益凭证
中国人保资产 管理有限公司	资产管理 计划	中国人保资产安 心债富资产管理 产品				每工作 日开放	非保本浮 动收益型				否	保险资管产品
泰康资产管理 有限责任公司	资产管理 计划	泰康资产信用优 化资产管理计划				每工作 日开放	非保本浮 动收益型				否	保险资管产品
泰康资产管理 有限责任公司	资产管理 计划	泰康资产稳泰价 值 号资产管理 计划				每工作 日开放	非保本浮 动收益型				否	保险资管产品

注：公司于2021年1月15日披露的华泰紫金投融睿赢9号集合资产管理计划4000万元，于2021年5月26日披露的华泰证券兴全货币B 5000万元，于2021年8月26日披露的中国建设银行结构性存款15000万元和于2021年9月26日披露的兴业金雪球稳利季季丰20000万元已全额收回；公司于2021年8月26日披露的南京银行鑫悦享周周盈27500万元已收回17500万元，于2021年9月26日披露的华夏银行理财薪金管理类理财产品1号A 15000万元已收回10700万元。上述收回总金额为72200万元。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司制定了《全面风险管理办法》《“三重一大”决策制度实施办法》《投资行为及考核管理办法》《现金理财业务管理制度》等相关制度文件，明确了投资项目发起、风控、审批、执行和投后管理流程。

公司理财额度经公司股东大会或董事会审议批准，对每一笔理财业务，管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。投资部门对拟投资项目进行初筛，按照评估模型打分，评定为中低风险的按既定流程逐级审批。审批通过项目由相应部门具体执行，涉及资金划转的，按照公司《资金管理规定》执行。

上述委托理财项目均符合公司内部资金管理的要求。

二、委托理财具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1. 兴全天添益货币B

甲方：江苏今世缘酒业股份有限公司

乙方：华泰证券股份有限公司

产品名称：	兴全天添益货币B
产品类型：	券商理财产品
购买金额：	人民币8000万元
产品期限：	每个工作日开放
预期收益率（年）：	-
是否要求提供履约担保：	否
合同签署日期：	2021年12月30日

2. 中国银行结构性存款

甲方：江苏今世缘酒业销售有限公司

乙方：中国银行股份有限公司

产品名称：	中国银行结构性存款
产品类型：	银行理财产品
购买金额：	人民币 10000 万元
产品期限：	3 个月
预期收益率（年）：	3.65%
是否要求提供履约担保：	是
合同签署日期：	2021 年 12 月 30 日

3. 中国工商银行结构性存款

甲方：江苏今世缘酒业股份有限公司

乙方：中国工商银行股份有限公司

产品名称：	中国工商银行结构性存款
产品类型：	银行理财产品
购买金额：	人民币 20000 万元
产品期限：	3 个月
预期收益率（年）：	3.74%
是否要求提供履约担保：	否
合同签署日期：	2022 年 1 月 4 日

4. 北京银行结构性存款

甲方：江苏今世缘酒业股份有限公司

乙方：北京银行股份有限公司

产品名称：	北京银行结构性存款
产品类型：	银行理财产品
购买金额：	人民币 10000 万元
产品期限：	3 个月
预期收益率（年）：	3.80%
是否要求提供履约担保：	否
合同签署日期：	2022 年 1 月 4 日

5. 中国银行结构性存款

甲方：江苏今世缘酒业销售有限公司

乙方：中国银行股份有限公司

产品名称：	中国银行结构性存款
产品类型：	银行理财产品
购买金额：	人民币 10000 万元
产品期限：	24 个月
预期收益率（年）：	3.60%
是否要求提供履约担保：	否
合同签署日期：	2022 年 1 月 10 日

6. 信智安盈 535 期收益凭证

甲方：江苏今世缘酒业销售有限公司

乙方：中信证券股份有限公司

产品名称：	信智安盈 535 期收益凭证
产品类型：	券商理财产品
购买金额：	人民币 5000 万元
产品期限：	24 个月
预期收益率（年）：	5.60%
是否要求提供履约担保：	否
合同签署日期：	2022 年 1 月 6 日

7. 中国人保资产安心债富资产管理产品

甲方：江苏今世缘投资管理有限公司

乙方：中国人保资产管理有限公司

产品名称:	泰康资产信用优化资产管理计划
产品类型:	资产管理计划
购买金额:	人民币 15000 万元
产品期限:	每个工作日开放
预期收益率 (年):	-
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2022 年 1 月 14 日

9. 泰康资产稳泰价值 3 号资产管理计划

甲方：江苏今世缘投资管理有限公司

乙方：泰康资产管理有限责任公司

产品名称:	泰康资产稳泰价值 3 号资产管理计划
产品类型:	资产管理计划
购买金额:	人民币 10000 万元
产品期限:	每个工作日开放
预期收益率 (年):	-
是否要求提供履约担保:	否
合同签署日期:	2022 年 1 月 14 日

(二) 委托理财资金投向

详见委托理财产品的基本情况。

(三) 风险控制分析

针对上述委托理财项目，依据风险管理目标，为防范市场、流动性、信用、人员操作、法律、内部控制等风险，公司制定了相应的风险管理制度及流程，严格选择办理理财产品的机构，着重考虑理财产品的收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位。同时，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金可以按期收回。具体风险控制策略如下：

(1) 公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》，完善了购买理财产品相关的内部控制制度；

(2) 公司委托理财项目优先选择行业龙头及国有大型管理人作为合作伙

伴；并对底层资产进行多轮次独立评审，项目从接触到实施投资要经历初审、复审、尽调、立项、研究分析、投资建议、专业投委会审议、内部投委会审议等 8 项流程；

(3) 公司聘请十多名外部专业投委会委员为公司提供专业、独立的咨询与顾问，作为公司投资业务的双重保障，提升委托理财的安全性；

(4) 公司投资坚持严格的投前、投中、投后流程，投前由内外部人员进行审核与风控，投中由内部人员和外聘律师进行协议审核；投后由投资团队按周定期回顾委托理财产品情况，对投资金额、投资方向、已投资项目动向进行梳理；

(5) 公司相关业务部门将及时分析和跟踪委托理财产品投向、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；

(6) 公司审计监察部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有委托理财项目进行全面检查，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；

(7) 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；

(8) 操作人员实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立；相关工作人员与金融机构相关工作人员对理财业务事项保密，未经允许禁止泄露公司的理财方案、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、委托理财受托方情况

(一) 受托方情况及近三年发展状况

1. 中国人保资产管理有限公司

成立时间	2003 年 07 月 16 日	法定代表人	曾北川
主要股东	中国人民保险集团股份有限公司	注册资本（万元）	129800

主营业务	管理运用自有资金，受托或委托资产管理业务，与资产管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。		
近三年发展状况（亿元）			
项目	2018年	2019年	2020年
资产总额	32.22	33.92	37.84
资产净额	21.80	23.78	26.09
营业收入	9.14	9.18	11.09
净利润	2.30	2.34	2.85
管理资产规模	9849	10557	11528.24

2. 泰康资产管理有限责任公司

成立时间	2006年02月21日	法定代表人	段国圣
主要股东	泰康保险集团股份有限公司	注册资本（万元）	100000
主营业务	管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务。		
近三年发展状况（亿元）			
项目	2018年	2019年	2020年
资产总额			
资产净额			
营业收入			
净利润			
管理资产规模	超过	超过	超过

3. 华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司和北京银行股份有限公司为已上市金融机构，无需披露有关受托方情况。

（二）受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间关联关系说明

上述受托人均与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，并非为本

次交易专设。

（三）尽职调查情况

公司董事会已授权公司高管团队对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，认为上述各方均具备相应的履约能力，符合公司委托理财合作要求。

四、对公司的影响

上述委托理财是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行投资，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响，同时有利于提高公司资金使用效率，获得一定理财收益。

截至2021年9月30日，公司货币资金（不含委托理财资金）31.36亿元，上述委托理财资金占公司最近一期期末货币资金（不含委托理财资金）的比例为32.84%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。本次委托理财产品按照准则规定应分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：亿元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	118.51	130.96
负债总额	35.84	36.94
资产净额	82.67	94.01
经营活动产生的现金流量净额	11.19	18.71

注：公司2021年9月30日主要财务情况数据未经审计。

五、风险提示

上述投资业绩比较基准（预期年化收益率）仅供参考，产品受托方并不承诺或保证取得预期收益，在理财产品出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险（5.5亿元的保本型理财产品不存在本金受损风险），敬请投资者注意投资风险。

六、审议决策程序的履行

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《总经理工作细则》，高管团队可决策不超过最近一期经审计净资产10%的额度内的交易（含投资）。

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于增加江苏今世缘投资管理有限公司注册资本的议案》，公司董事会授权高管团队在增资后持续在资本金额度内实施滚动投资（截止本公告日江苏今世缘投资管理有限公司注册资本金为25亿元）。

公司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高管团队使用额度不超过最近一期经审计净资产的10%的自有资金购买一月内可收回的短期理财，期限自董事会审议通过之日起一年内有效（2021年6月25日至2022年6月24日）。所投资品种包括银行、公募基金、证券公司、信托公司等金融机构发行的中低风险、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。

公司独立董事对上述事项均发表了明确同意意见。

公司2020年年度股东会议审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，授权公司高管团队在不超过最近一期经审计净资产的20%额度范围内使用自有闲置资金购买保本型理财产品。

决策流程上，公司使用自有资金委托理财，由投资部门初筛评选后，形成投资建议书提交专业投委会审核，专业投委会审通过后，按公司“三重一大”决策流程审议表决，通过后，由投资部门对接相关部门具体执行，并做好投中投后管理。投资额度超过高管团队决策权限的，还需提交公司董事会审议批准后执行；超过董事

会审批权限的，需提交公司股东大会审议批准后方可执行。

公司上述委托理财未达到公司最近一期经审计净资产的 50%以上，无需提交公司股东大会审议批准。

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情况

单位：万元

序号	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
	资产管理计划				
	资产管理计划				
	资产管理计划				
	资产管理计划				
	资产管理计划				
	资产管理计划				
	银行理财产品				
	资产管理计划				
	资产管理计划				
	资产管理计划				
	集合资金信托计划				
	集合资金信托计划				
	集合资金信托计划				
	集合资金信托计划				
	银行理财产品				
	集合资金信托计划				
	集合资金信托计划				
	集合资金信托计划				
	集合资金信托计划				
	集合资金信托计划				
	资产管理计划				
	资产管理计划				
	集合资金信托计划				
	资产管理计划				
	资产管理计划				
	银行理财产品				
	银行理财产品				
	券商理财产品				
	银行理财产品				
	银行理财产品				
	银行理财产品				
	集合资金信托计划				
	银行理财产品				
	银行理财产品				
	集合资金信托计划				

	银行理财产品				
	银行理财产品				
	银行理财产品				
	银行理财产品				
	银行理财产品				
	银行理财产品				
	银行理财产品				
	集合资金信托计划				
	银行理财产品				
	银行理财产品				
	银行理财产品				
	公募基金产品				
	集合资金信托计划				
	银行理财产品				
	银行理财产品				
	银行理财产品				
	银行理财产品				
	券商理财产品				
	银行理财产品				
	银行理财产品				
	银行理财产品				
	券商理财产品				
	资产管理计划				
	资产管理计划				
	资产管理计划				
	合计				
最近12个月内单日最高投入金额					
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					
目前已使用的理财额度					
尚未使用的理财额度					
总理财额度					

注：①表中“最近12个月内单日最高投入金额”和“目前已使用的理财额度”包含股东大会授权高管团队滚动购买的保本型理财产品，目前已使用的理财额度剔除该类别后为235,000万元，占最近一年净资产的28.43%。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二二年元月十五日