

证券代码:603919

证券简称:金徽酒

公告编号:临 2017-009

# 金徽酒股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金购买短期保本型 银行理财产品的进展公告

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
- 委托理财金额: 人民币 10,000 万元
- 委托理财投资类型: 保本浮动收益型
- 委托理财期限: 51 天 (不含产品到期日)

### 一、购买银行理财产品情况

金徽酒股份有限公司 (以下简称“公司”) 于 2017 年 4 月 1 日和甘肃银行股份有限公司徽县支行签订《甘肃银行股份有限公司理财产品总协议书》，公司使用闲置自有资金人民币 10,000 万元购买甘肃银行股份有限公司发行的“‘汇福’ 2017 年第 23 期对公理财产品”。具体如下:

产品名称:“汇福”2017 年第 23 期对公理财产品(产品编号:000120092037023)

产品类型: 保本浮动收益型

内部风险评级: 一级

产品期限: 51 天 (不含产品到期日)

客户预期最高年化收益率：3.90%

产品募集期：2017年4月1日至2017年4月5日

产品成立日：2017年4月5日

产品到期日：2017年5月26日

认购金额：人民币 10,000 万元

## 二、公司内部履行的审批程序

公司于2016年12月6日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议金徽酒股份有限公司利用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金购买境内商业银行发行的、期限在一年之内的短期保本型理财产品。授权期限自2016年12月10日起至2017年12月9日止。详情请阅公司于2016年12月7日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司利用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品的公告》（公告编号：临2016-034）。

## 三、委托理财交易对方基本情况

公司购买理财产品的交易对方为公司开户银行，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。本次购买理财产品不构成关联交易。

## 四、风险控制措施

公司购买标的为51天（不含产品到期日）的短期保本浮动收益型理财产品，风险可控。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司对外投资管理制度》等规章制度开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。在理财期间，公司将跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并按照《上海证券交易所股票上市规则》的

相关规定公告使用闲置自有资金购买理财产品的情况。独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 五、独立董事意见

独立董事意见详见公司于2016年12月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

## 六、截至本公告日前十二个月委托理财情况

单位：人民币 元

产品名称	资金来源	起息日	到期日	预期年化收益率	金额	实际收益
甘肃银行股份有限公司“汇福”2016年第78期对公理财产品	自有资金	2016.12.15	2017.3.16	3.50%	100,000,000	872,602.74
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	募集资金	2017.3.17	2017.6.15	3.65%	58,000,000	未到期
甘肃银行股份有限公司“汇福”2017年第23期对公理财产品	自有资金	2017.4.5	2017.5.26	3.90%	100,000,000	未到期

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2017年4月6日

### ● 报备文件

1、公司和甘肃银行股份有限公司徽县支行签订的《甘肃银行理财产品总协议书》。