

证券代码：872618

证券简称：秦淮风光

主办券商：开源证券

南京秦淮风光旅游股份有限公司

委托理财进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 授权委托理财情况

1、南京秦淮风光旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求的前提下，授权公司经营管理层使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以提高闲置资金使用效率，进一步提高公司整体收益。授权委托期限为2024年1月1日至2024年12月31日，授权投资额度为在授权的投资期限内任一时点上，所持有的未到期的前述投资品种总额不超过人民币1亿元（含）。

2、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十七条，基础层挂牌公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当及时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的20%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的20%以上，且超过300万元。

3、截至2024年1月10日，公司在股东大会授权范围内购买银行结构性存款7000万元，占公司2022年度经审计净资产比例的56.07%，达到《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的披露标准。

二、 本次委托理财情况

(一) 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
江苏银行	银行理财产品	对公结构性存款2024年第2期3个月A款	7,000	0.50%	3个月	保本保最低收益型	-	自有资金

注:江苏银行对公结构性存款 2024 年第 2 期 3 个月 A 款预计年化收益率区间为 0.50%或 2.97%或 3.17%，保底收益率为 0.50%。

(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、公司本次委托理财产品的受托方为江苏银行股份有限公司，受托方具备良好的信用情况及交易履约能力。

2、本次委托不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的银行结构性存款产品为低风险、保本型理财产品。公司财务部门负责对购买的银行结构性存款产品进行管理，并及时分析和跟踪银行结构性存款进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 风险提示

公司本次购买的银行结构性存款产品为低风险、保本型理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，不会影响公司的日常经营。但受金融市场、宏观经济和市场波动的影响，投资收益具有一定的浮动性。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司使用自有资金或募集资金委托理财的情况

自决策程序授权至本公告日，本次购买理财产品为首次购买。

六、 备查文件目录

(一)江苏银行结构性存款产品说明书

(二)业务凭证、银行回单

南京秦淮风光旅游股份有限公司

董事会

2024年1月11日