

江苏今世缘酒业股份有限公司 委托理财公告

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：华夏基金管理有限公司、上海国际信托有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司。

●委托理财金额：13.9 亿元

●委托理财产品名称：华夏短债债券 A、上海信托旭日 2 号债权投资集合资金信托计划、中国建设银行结构性存款、中国工商银行结构性存款、中国银行结构性存款。

●委托理财期限：华夏短债债券 A 无固定到期日；工商银行、建设银行和中国银行的结构存款期限为 3 个月；上海信托产品期限为 24 个月。

●履行的审议程序：公司股东大会审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意高管团队在授权额度范围内使用自有闲置资金购买保本型理财产品；公司董事会审议通过了《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》和《关于增加江苏今世缘投资管理有限公司注册资本的议案》，同意高管团队在授权额度范围内和全资子公司在其《章程》规定内使用自有资金滚动投资。

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
华夏基金管理 有限公司	公募基金 产品	华夏短债债券 A	6,000	3.55%	-	每工作 日开放	净值型	-	-	-	否	高流动性、评级优 质的企业债券
上海国际信托 有限公司	集合资金 信托计划	上海信托旭日 2 号债权投资集合 资金信托计划	8,000	6.60%	-	24 个月	非保本浮 动收益型	-	-	-	否	主要投资济南辉明 房地产开发有限公司 发行的金钱债权
中国建设银行 股份有限公司	银行理财 产品	结构性存款	35,000	3.80%	-	3 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	结构性存款	20,000	3.65%	-	3 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	结构性存款	70,000	3.84%	-	3 个月	保本浮动 收益型	-	-	-	否	银行理财资金池

注：公司于 2021 年 1 月 15 日披露的中信富力杭州项目集合资金信托计划 B3 期 20000 亿元、华夏银行龙盈天天理财 1 号 15000 亿元均已赎回；于 2021 年 8 月 26 日披露的苏州银行结构性存款 10000 万元、兴业银行金雪球稳利季季丰 15000 万元和广发银行幸福理财“幸福添利”10000 万元均已赎回；于 2021 年 9 月 28 日披露的工商银行结构性存款 85000 万元已赎回。上述赎回总金额为 155000 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. 华夏银行理财薪金管理类理财产品 1 号 A

甲方：江苏今世缘投资管理有限公司

乙方：华夏基金管理有限公司

产品名称：	华夏短债债券 A
产品类型：	公募基金产品
购买金额：	人民币 6000 万元
产品期限：	每个工作日开放
预期收益率（年）：	3.55%
是否要求提供履约担保：	否
合同签署日期：	2021 年 10 月 12 日

2. 上海信托旭日 2 号债权投资集合资金信托计划

甲方：江苏今世缘投资管理有限公司

乙方：上海国际信托有限公司

产品名称：	上海信托旭日 2 号债权投资集合资金信托计划
产品类型：	集合资金信托计划
购买金额：	人民币 8000 万元
产品期限：	24 个月

预期收益率（年）：	6.60%
是否要求提供履约担保：	是
合同签署日期：	2021年10月29日

3. 中国建设银行结构性存款

甲方：江苏今世缘酒业销售有限公司

乙方：中国建设银行股份有限公司

产品名称：	中国建设银行结构性存款
产品类型：	银行理财产品
购买金额：	人民币 35000 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：	2021年11月22日签署1.5亿元，2021年12月21日签署2亿元。

4. 中国银行结构性存款

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 6000 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：	否
合同签署日期：	2021年12月21日

5. 中国银行结构性存款

甲方：江苏今世缘投资管理有限公司

乙方：中国银行股份有限公司

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 14000 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：	否
合同签署日期：	2021年12月21日

6. 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 70000 万元
产品期限：	3 个月
预期收益率（年）：	3.84%
是否要求提供履约担保：	否
合同签署日期：	2021年12月22日

（二）委托理财资金投向

详见委托理财产品的基本情况。

（三）信托产品最终资金使用方情况

1. 上信旭日 2 号债权投资集合资金信托计划

债务人济南辉明房地产开发有限公司，是该信托项下用款项目的项目公司。截止 2021 年 6 月末，债务人总资产为 46.85 亿元，总负债为 28.95 亿元，净资产为 17.90 亿元；目前信用状况良好，无不良和违约。信托项下有南昌市高新区的一幅住宅土地的土地使用权抵押，为全部债权本息的偿还提供担保。旭辉集团为本债权本息的兑付提供不可撤销的连带差额补足义务。

（四）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. 上海国际信托有限公司

成立时间	1981年5月6日	法定代表人	潘卫东	
主要股东及实际控制人	上海浦东发展银行股份有限公司	注册资本 (万元)	500000	
主营业务	资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务，经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借。			
近三年发展状况（亿元）				
项目	2018年	2019年	2020年	2021年上半年
资产总额	165.18	183.63	195.41	197.10
资产净额	136.04	152.28	165.83	178.04
营业收入	24.04	26.71	31.17	20.89
净利润	13.35	15.06	15.66	11.12
管理资产规模	7686.85	6926.52	6081.30	5964.69

2. 华夏基金管理有限公司

成立时间	1998年4月9日	法定代表人	杨明辉	
主要股东及实际控制人	中信证券股份有限公司	注册资本 (万元)	23800	
主营业务	基金募集；基金销售；资产管理；特定客户资产管理业务；中国证监会核准的其他业务。			
管理资产规模	9949.6 亿元			

近三年发展状况（亿元）				
项目	2018年	2019年	2020年	2021年前三季度
资产总额	103.42	116.45	136.95	141.06
资产净额	80.99	89.44	100.06	100.40
营业收入	37.33	39.77	55.39	36.52
净利润	11.40	12.01	15.98	10.49

3. 中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司和中国工商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44.32%，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（12.5亿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》，公司董事会授权公司高管团队在增资完成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度高管团队使用额

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
1	资产管理计划	6000			6000
2	资产管理计划	10000			10000
3	资产管理计划	10000			10000
4	资产管理计划	15000			15000
5	资产管理计划	8000			8000
6	资产管理计划	5000			5000
7	银行理财产品	16000	16000	713.49	0
8	资产管理计划	5000	5000	383.60	0
9	资产管理计划	10000			10000
10	资产管理计划	5000	5000	236.76	0
11	集合资金信托计划	2000	2000	84.10	0
12	集合资金信托计划	20000	20000	797.32	0

13	集合资金信托计划	15000	15000	626.61	0
14	集合资金信托计划	5000	5000	178.17	0
15	银行理财产品	15000	15000	351.06	0
16	集合资金信托计划	5000	5000	151.93	0
17	集合资金信托计划	5000			5000
18	集合资金信托计划	10000	10000	549.42	0
19	集合资金信托计划	5000			5000
20	集合资金信托计划	4600	4600	111.41	0
21	资产管理计划	4000			4000
22	资产管理计划	20000			20000
23	集合资金信托计划	8000			8000
24	资产管理计划	15000			15000
25	资产管理计划	5000			5000
26	银行理财产品	15000	15000	133.15	0
27	银行理财产品	40000	40000	368.99	0
28	券商理财产品	5000			5000
29	银行理财产品	7000	7000	18.38	0
30	银行理财产品	10000	10000	100.34	0
31	银行理财产品	10000	5500	65.72	4500
32	集合资金信托计划	5000			5000
33	银行理财产品	35000	35000	327.95	0
34	银行理财产品	10000	10000	97.50	0
35	集合资金信托计划	10000			10000
36	银行理财产品	2500	2500	12.92	0
37	银行理财产品	3000	3000	8.18	0
38	银行理财产品	13000	13000	40.60	0
39	银行理财产品	15000	15000	154.74	0
40	银行理财产品	10000	10000	82.07	0
41	银行理财产品	27500			27500
42	银行理财产品	15000			15000
43	集合资金信托计划	8000			8000
44	银行理财产品	85000	85000	331.44	0
45	银行理财产品	15000			15000
46	银行理财产品	20000			20000
47	公募基金产品	6000			6000
48	集合资金信托计划	8000			8000
49	银行理财产品	15000			15000
50	银行理财产品	20000			20000
51	银行理财产品	70000			70000
52	银行理财产品	20000			20000
合计		728600	353600	5925.86	375000
最近12个月内单日最高投入金额				395,562	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				47.84%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				15.27%	

目前已使用的理财额度	375,000
尚未使用的理财额度	38,300
总理财额度	413,300

注：①表中“总理财额度”413,300万元，不包括公司2020年年度股东大会已授权高管团队在最近一期经审计净资产的20%范围内（即不超过165,345万元）使用自有闲置资金购买保本型理财产品的额度。

②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

二〇二一年十二月二十三日