

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2020-017

江苏洋河酒厂股份有限公司

关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、该事项尚须提交股东大会审议。
- 2、投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、项目建设、不可抗力等风险，提请投资者注意风险。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的预案》，同意提请股东大会授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品，并由公司及控股子公司负责具体实施和办理相关事项。具体情况如下：

一、投资概述

1、投资目的：在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择机购买理财产品，提高公司资金的收益水平，为公司和股东创造更大的收益。

- 2、投资品种：第一类为金融机构发行的承诺保本类理财产品。
第二类为金融机构发行的现金管理类或固定收益类理财产品。

3、授权额度：上述两类投资品种的投资额度分别为不超过上一年经审计净资产的 35%，在上述额度内，余额可以滚动使用，但两类投资品种的额度不能混用。

4、授权期限：自 2019 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源：自有资金。

6、实施方式：经公司股东大会审议批准后，授权公司管理层根据市场情况在上述额度内组织实施委托理财具体事宜。

二、投资风险与风险控制措施

投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、项目建设、不可抗力等风险。

针对上述风险，公司已制定了相关管理制度，对投资流程、资金管理、责任部门及责任人等方面进行详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照内控管理制度要求，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全。及时关注投资理财产品的进展情况，一旦发现或判断有可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取相应措施，以有效控制市场风险，确保资金安全。

三、对公司的影响

在不影响正常生产经营的情况下，公司及控股子公司使用自有资金择机购买理财产品，不会影响公司正常生产经营，不会对主营业务产生影响，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平，符合全体股东的利益。

四、公司承诺

公司承诺未来十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资

金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

五、独立董事意见

公司目前经营良好，财务状况稳健，在保证资金安全的前提下，公司及控股子公司使用自有资金择机购买理财产品，可以提升资金使用效率和收益，为公司及股东创造更多的投资回报，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司独立董事一致同意授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2020年4月29日