

股票简称：会稽山 股票代码：601579 公告编号：临 2018-004

## 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

为提高闲置募集资金使用效率，会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，授权公司管理层在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过 2.8 亿元（含 2.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单项理财产品期限最长不超过一年，并在决议有效期内可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。公司独立董事、监事会和保荐机构中国国际金融股份有限公司均发表同意意见。上述内容详见公司于 2017 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（编号：临 2017-034）。

公司分别于 2016 年 9 月 28 日、2016 年 12 月 1 日、2017 年 1 月 4 日、2017 年 1 月 24 日、2017 年 2 月 13 日、2017 年 3 月 8 日、2017 年 3 月 23 日、2017 年 5 月 17 日、2017 年 6 月 23 日、2017 年 8 月 4 日、2017 年 9 月 9 日、2017 年 11 月 16 日公告了公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的 12 则《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（编号：临 2016-055、2016-059、2017-004、2017-006、2017-007、2017-010、2017-011、2017-022、2017-024、2017-029、2017-036、2017-056）。

截止至本公告日，公司根据董事会授权购买理财产品的相关进展事宜公告如下：

### 一、本次理财产品协议及主要内容

公司于 2018 年 1 月 23 日与中国工商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“工商银行绍兴分行”）签订了购买理财产品协议，现将有关情况公告如下：

#### 协议一：中国工商银行法人理财产品协议书（二）

认购产品名称：保本型法人 35 天稳利人民币理财产品

认购产品类别：保本浮动收益

认购金额：10,000 万元

交易日期：2018 年 1 月 23 日

产品业绩基准：3.20%（年化）

产品投资周期：每 35 天为一个投资周期（遇节假日投资周期会延长）

## 协议二：中国工商银行法人理财产品协议书（一）

认购产品名称：法人 63 天稳利理财产品

认购产品类别：保本浮动收益

认购金额：5,200 万元

交易日期：2018 年 1 月 23 日

产品业绩基准：3.25%（年化）

产品投资周期：每 63 天为一个投资周期（遇节假日投资周期会延长）

## 二、风险控制措施

公司购买的标的为低风险的保本收益型理财产品，安全性高，流动性好，投资风险可控，公司将严格按照法律法规及内控制度的相关规定，与银行保持密切联系，加强风险控制和规范运作，确保理财资金的安全。公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，也不会对募集资金投资项目的实施产生不利的影响。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

## 三、对公司日常经营的影响

使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下实施的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

除上述理财产品外，公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况如下：

### 1、已到期收回：

序号	受托银行	产品名称	金额（万元）	购买日	到期日	产品周期（日）	利息收益（元）
1	工商银行 绍兴分行	法人 63 天稳利理财产品	17000	2016/12/30	2017/3/8	63	777575.34
2	工商银行 绍兴分行	法人 35 天稳利理财产品	8000	2016/11/30	2017/1/6	35	191780.82

3	工商银行 绍兴分行	法人 35 天稳 利理财产品	5000	2017/2/10	2017/3/21	35	124657.53
4	工商银行 绍兴分行	法人 63 天稳 利理财产品	10000	2017/3/7	2017/5/11	63	474657.53
5	工商银行 绍兴分行	共赢 3 号保本 型 2017 年第 9 期 A 款	22000	2017/3/22	2017/5/10	47	934849.32
6	工商银行 绍兴分行	法人 35 天稳 利理财产品	10000	2017/5/15	2017/6/20	35	287671.23
7	工商银行 绍兴分行	共赢 3 号保本 型 2017 年第 9 期 A 款	21000	2017/5/15	2017/7/31	76	1365000.00
8	工商银行 绍兴分行	法人 35 天稳 利理财产品	8000	2017/6/22	2017/7/28	35	245479.45
9	工商银行 绍兴分行	法人 35 天稳 利理财产品	5000	2017/7/31	2017/9/5	35	153424.66
10	工商银行 绍兴分行	“随心 E” 二 号法人拓户 理财产品	20000	2017/7/31	2017/11/8	100	1917808.22
11	工商银行 绍兴分行	法人 35 天稳 利理财产品	5000	2017/9/7	2017/10/12	35	153424.66
12	工商银行 绍兴分行	法人 35 天稳 利理财产品	5000	2017/11/15	2017/12/22	35	153424.66
	合计		136000				6679753

2、截至本公告日，公司使用闲置募集资金累计购买的未到期理财产品 15,200 万元（含本次理财产品实施的 15,200 万元），累计已到期 200,700 万元，累计取得理财收益 8,687,186.29 元。

## 五、 备查文件

公司与工商银行绍兴分行签订的《中国工商银行法人理财产品协议书》（一）  
公司与工商银行绍兴分行签订的《中国工商银行法人理财产品协议书》（二）  
特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会  
二〇一八年一月二十五日