

证券代码：600059

证券简称：古越龙山

公告编号：临 2020-020

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 关于使用暂时闲置资金购买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：绍兴银行股份有限公司（以下简称“绍兴银行”）

本次委托理财金额：2亿元

委托理财产品名称：金兰花尊享创盈（机构专享）2024期92天理财产品

委托理财期限：92天

履行的审议程序：经公司第八届董事会第七次会议及公司2018年年度股东大会审议通过（详见公司2019-004、2019-012号公告）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营管理和建设资金需求、有效控制风险的同时，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品。

（二）资金来源

闲置自有资金

（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（万元）	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
绍兴银行	银行理财产品	金兰花尊享创盈（机构专享）2024期92天理财产品	20,000	3.85 %	194.08	92天	保本浮动收益型	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本次委托理财产品为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品，符合公司资金管理的要求。公司年度理财额度经公司董事会、股东大会审议批准，对每一笔理财业务，都在董事会、股东大会批准并授权的额度内执行，市场风险能得到有效控制。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

- 1、产品发行人：绍兴银行股份有限公司
- 2、产品名称：金兰花尊享创盈（机构专享）2024 期 92 天理财产品
产品代码：ZXCYJG2024092
- 3、产品类别：保本浮动收益理财产品
- 4、经测算可达到的年化收益率：3.85%
- 5、产品期限：92 天
- 6、发行日期：2020 年 3 月 24 日
预计计算投资收益起始日：2020 年 3 月 24 日
预期到期日：2020 年 6 月 24 日
- 7、收益支付方式：存续期满，本金与收益一次性支付
- 8、认购金额：2 亿元
- 9、提前终止条款：在理财期限内，客户无提前终止权，银行视投资状况有提前终止权。

（二）委托理财资金的投资范围

绍兴银行本期理财产品项下募集的理财资金投资于中国银监会、中国证监会、中国人民银行认可的金融工具，包括标准化债权资产和符合监管要求的其他资产，其中标准化债权资产包括：一是在银行间市场、证券交易所或中国银监会认可的市场交易的固定收益类资产；二是现金类资产。符合监管要求的其他资产包括但不限于债券型基金、各类资产管理计划（含集合资产管理计划）、信托产品、商品类资产及法律法规未禁止投资的其他产品等。

（三）风险控制分析

公司购买标的为短期、不超过 12 个月的保本浮动收益理财产品，风险可控。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

三、委托理财受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及 实际控制人	是否 为 本 次 交 易 专 设
绍兴银行股份有限公司	1998-6-22	金建康	233797.09	经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准，基金销售。	绍兴市 财政局	否

(二) 受托方最近一年一期的财务情况如下：

单位：万元

财务指标	2019年	2018年
资产总额	12,832,935	10,836,749
负债总额	12,106,879	10,159,754
归属于母公司股东权益合计	720,913	671,831
营业收入	238,062	195,166
净利润	47,177	38,908

(三) 本次委托理财受托方为绍兴银行，系本公司参股公司，本公司持有绍兴银行 1.272%股份，绍兴银行与本公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司控制的其他公司有贷款业务往来，截止本公告日贷款余额为 1.2 亿元，除上述情况外，绍兴银行与控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等其他关联关系。

(四) 公司董事会尽职调查情况

本公司同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未兑现或者本金和利息损失的情况。公司查阅受托方财务报告及相关财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：元

财务指标	2019年1-9月	2018年度
货币资金	557,672,604.17	702,956,787.43
资产总额	4,563,895,658.35	4,802,066,501.49
负债总额	426,126,552.20	702,503,242.68
归属于上市公司股东的净资产	4,108,464,664.08	4,069,331,950.23
经营活动产生的现金流量净额	32,677,760.26	34,568,653.26

公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

截至2019年9月30日，公司货币资金余额为557,672,604.17元，本次购买理财产品的金额占公司期末货币资金的比例为35.86%，占公司期末资产总额的比例为4.38%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、风险提示

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括信用风险、政策风险、流动性风险、延期风险、提前终止风险、信息传递风险、其它风险等。

六、决策程序的履行

公司于2019年4月1日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过6亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品。在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的稳健型理财产品。经2019年4月26日公司2018年年度股东大会审议通过，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权董事会根据市场及公

司实际需要终止或变更本次交易事宜。

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的情况

金额：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	本金保障型	15,000			15,000
2	保本浮动收益型	10,000	10,000	94.74	
3	保本浮动收益型	20,000	20,000	403.89	
4	本金保障型	15,000			15,000
5	本金保障型	10,000			10,000
	合计	70,000	30,000	498.63	40,000
	最近12个月内单日最高投入金额			60,000	
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)			14.74	
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)			2.90	
	目前已使用的理财额度			60,000	
	尚未使用的理财额度			0	
	总理财额度			60,000	

公司前期委托理财到期收回情况如下：公司于2019年9月18日与绍兴银行股份有限公司签订了相关理财合同，用自有资金1亿元购买金兰花尊享创盈（机构专享）1942期91天保本浮动收益型理财产品，产品预期年化收益率：3.80%，产品起息日及到期日：2019年9月18日——2019年12月18日。已于2019年12月18日到期收回本金1亿元，获得实际收益94.74万元。

公司于2019年9月20日与绍兴银行股份有限公司签订了相关理财合同，用自有资金2亿元购买金兰花尊享创盈（机构专享）1943期182天理财产品保本浮动收益型理财产品，产品预期年化收益率：4.05%，产品起息日及到期日：2019年9月20日——2020年3月20日。已于2020年3月20日到期收回本金2亿元，获得实际收益403.89万元。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十六日