

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2020-022

江苏恒顺醋业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的到期赎回公告

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。

一、已履行的审议程序

1. 于 2019 年 5 月 8 日召开的江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在 2019 年度使用不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的期限为一年以内的、安全性高、流动性好的短期理财产品。有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述购买理财产品的资金额度在决议有效期内可以滚动使用。同时，授权公司管理层在上述购买理财产品的资金额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

2. 于 2020 年 5 月 15 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在 2020 年度使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。同时授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。独立董事发表了明确同意的独立意见。

二、本次赎回理财产品的情况

公司于 2019 年 9 月 19 日与南洋商业银行(中国)有限公司无锡分行（以下简称“南洋银行”）签订协议，公司使用闲置自有资金人民币 4,000 万元购买了南商“汇益达 1 号”汇率挂钩保本结构性人民币存款产品（代码：ICC6678），期限：364 天[2019 年 9 月 20 日（含当日）至 2020 年 9 月 18 日止（不含当日）]，该产品为本金保证浮动收益类产品。

2020 年 9 月 21 日，公司赎回南洋银行结构性存款，收回本金人民币 4,000 万元整，取得收益 1,655,452.05 元，实际年化收益率 4.15%。

三、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

金额：万元

序号	理财产品名称	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	南洋银行结构性存款	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	165.55	4,000.00
2	农业银行“本利丰步步高” 开放式人民币理财产品	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	7.99	0
3	广发银行结构性存款	银行理财产品	10,000.00			10,000.00
4	交通银行结构性存款	银行理财产品	51,000.00	21,000.00	413.11	30,000.00
5	银河证券收益凭证	券商理财产品	17,000.00	17,000.00	51.35	0
6	银河证券收益凭证	券商理财产品	17,000.00			17,000.00
7	申万宏源收益凭证	券商理财产品	5,000.00			5,000.00
合计			106,000.00	40,000.00	638.00	66,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					22,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					9.77	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					1.46	
目前已使用的理财额度					62,000.00	
尚未使用的理财额度					18,000.00	
总理财额度					80,000.00	

注：尚未收回本金金额为尚未到期的理财产品，已到期的理财产品的本金和收益已全部收回。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十二日