

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。

为提高公司资金使用效率，根据公司于2018年4月26日召开的古越龙山2017年年度股东大会“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，利用阶段性的闲置资金购买理财产品。投资额度不超过7亿元人民币，在该投资额度内，资金可以循环使用。投资品种为安全性高、流动性好、短期（不超过1年）、低风险的稳健型理财产品，投资期限自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。”之授权，公司于2019年1月22日与中国银行股份有限公司绍兴市分行签订了购买理财产品的合同，用暂时闲置自有资金0.8亿元购买了保证收益型理财产品，现将有关情况公告如下：

一、购买理财产品情况

- 1、产品发行人：中国银行股份有限公司
- 2、产品名称：中银保本理财—人民币按期开放（CNYAQKF）
- 3、投资及收益币种：人民币
- 4、产品类别：保证收益型
- 5、约定年化收益率：4.10%
- 6、认购日：2019年1月22日
到期日：2019年5月22日

7、本金及收益支付：本理财产品的提前终止日或赎回日即为收益支付日和理财本金返还日

- 8、认购金额：0.8亿元

二、购买理财产品对公司的影响

在符合国家法律法规，不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用

阶段性的暂时闲置资金购买理财产品，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制

公司购买标的为不超过 12 个月的稳健型理财产品，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，确保持理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保持理财资金安全。

四、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用闲置资金购买理财产品的情况

1、公司于 2017 年 12 月 28 日与海通证券股份有限公司签订了相关理财合同，用自有资金 0.5 亿元购买海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版“理财宝 364 天期 V13 号”本金保障型理财产品，产品预期年化收益率：5.6%，产品起息日及到期日：2017 年 12 月 29 日——2018 年 12 月 27 日；已于 2018 年 12 月 27 日到期收回本金 0.5 亿元，获得实际收益 279.24 万元。

2、公司于 2018 年 3 月 29 日与海通证券股份有限公司签订了相关理财合同，用自有资金 1.1 亿元购买海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版“理财宝 269 天期 V1 号”本金保障型理财产品，产品预期年化收益率：5.4%，产品起息日及到期日：2018 年 3 月 30 日——2018 年 12 月 23 日。已于 2018 年 12 月 23 日到期收回本金 1.1 亿元，获得实际收益 437.77 万元。

3、公司于 2018 年 9 月 20 日与银河证券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“银河金山”收益凭证 2912 期保本固定收益型理财产品，产品预期年化收益率：4.45%，产品起息日及到期日：2018 年 9 月 21 日——2019 年 9 月 18 日。

4、公司于 2018 年 11 月 14 日与银河证券股份有限公司签订了相关理财合同，用自有资金 0.8 亿元购买“银河金山”收益凭证 3123 期保本固定收益型理财产品，产品预期年化收益率：4.15%，产品起息日及到期日：2018 年 11 月 15 日——2019 年 8 月 21 日；于 2018 年 11 月 16 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 0.5 亿元购买金兰花尊享创盈（机构专享）1842 期 91 天保本浮动收益型理财产品，产品预期年化收益率：4.11%，产品起息日及到期日：2018 年 11 月 16 日——2019 年 2 月 15 日。

5、公司于 2018 年 12 月 5 日、6 日、7 日、10 日、11 日与海通证券股份有限公司签订了相关理财合同，用自有资金 1 亿元购买海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品，分五次购买，每次购买金额为 0.2 亿元，产品预期年化收益率：4.4%，产品起息日及到期日：2018 年 12 月 6 日—2019 年 9 月 4 日、2018 年 12 月 7 日—2019 年 9 月 5 日、2018 年 12 月 10 日—2019 年 9 月 8 日、2018 年 12 月 11 日—2019 年 9 月 9 日、2018 年 12 月 12 日—2019 年 9 月 10 日。

本公告日前 12 个月，公司已累计使用暂时闲置自有资金购买理财产品共计 5.1 亿元（含本次购买的 0.8 亿元）。

五、备查文件

中国银行股份有限公司理财产品总协议书、说明书及认购书

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十三日