证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2022-049

北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第八次会议。会议通知于 2022 年 10 月 10 日以书面及通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会决议审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

1.审核并通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

监事会认为,公司 2022 年第三季度报告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;三季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定,公允地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果;三季度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
2022 年 10 月 22 日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2022-048

北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第十二次会议,会议通知已于 2022 年 10 月 10 日以书面及通讯方式送达全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,会议由董事长周德勤先生主持,监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会决议审议情况

与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案:

1.审议并通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

董事会认为,公司 2022 年第三季度报告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;三季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定,公允地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果;三季度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年第三季度报告》。

特此公告

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2022 年 10 月 22 日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力

北京煜邦电力技术股份有限公司 2022 年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	178,564,381.16	159.45%	366,727,620.25	103.69%
归属于上市公司股东的净利润	31,891,912.01	不适用	57,615,648.21	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,182,206.88	不适用	50,317,241.46	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	26,727,948.83	-22.64%
基本每股收益(元/股)	0.18	不适用	0.33	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.18	不适用	0.33	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.89%	不适用	7.12%	不适用
研发投入合计	12,136,311.66	69.68%	31,960,909.20	8.75%
研发投入占营业收入的比例(%)	6.80%	减少 3.59 个百分点	8.72%	减少 7.6 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,233,619,160.40	1,130,810,318.78		9.09%
归属于上市公司股东的所有者权益	832,183,452.94	782,521,363.73		6.35%

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,126,671.20	4,403,682.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	885,143.65	4,172,674.50	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	302,109.72	1,291,645.30	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,709,705.13	7,298,406.75	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入 _ 本报告期	159.45%	主要系 2022 年前三季度,随着募投项目达产及芯片供应量的持续增加,公司产能逐步释放,智能电力产品交付客户进度加快,收入较上年同期大幅增长所致。
营业收入 _ 年初至报告期末	103.69%	
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	不适用	随着收入大幅增长,本期净利润也实现较大增长,与去年同期相比,实现扭亏为盈。
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 年初至报告期末	不适用	
基本每股收益 _ 本报告期	不适用	
基本每股收益 _ 年初至报告期末	不适用	
研发投入合计 _ 本期报告	69.68%	主要系本期研发投入增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	4,503			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
北京高景宏泰投资有限公司	境内非国有法人	46,123,417	26.14	46,123,417	46,123,417	无	0
北京中至正工程咨询有限责任公司	境内非国有法人	9,394,798	5.32	0	0	无	0
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	9,000,000	5.10	0	0	无	0
南方电网数字电网研究院有限公司	国有法人	6,604,499	3.74	6,604,499	6,604,499	无	0
北京繁瑞丰和咨询合伙企业(有限合伙)	其他	6,479,757	3.67	0	0	无	0
兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	其他	5,085,739	2.88	0	0	无	0
北京众联致晟科技中心(有限合伙)	其他	4,782,356	2.71	0	0	无	0
基本养老保险基金一零零三组合	其他	4,778,417	2.71	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金	其他	3,342,649	1.89	0	0	无	0
北京瑞悦金实投资中心(有限合伙)	其他	3,278,689	1.86	0	0	冻结	3,278,689
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类		数量			
北京中至正工程咨询有限责任公司	9,394,798	人民币普通股		9,394,798			
红塔创新投资股份有限公司	9,000,000	人民币普通股		9,000,000			
北京繁瑞丰和咨询合伙企业(有限合伙)	6,479,757	人民币普通股		6,479,757			
兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	5,085,739	人民币普通股		5,085,739			
北京众联致晟科技中心(有限合伙)	4,782,356	人民币普通股		4,782,356			
基本养老保险基金一零零三组合	4,778,417	人民币普通股		4,778,417			
中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金	3,342,649	人民币普通股		3,342,649			
北京瑞悦金实投资中心(有限合伙)	3,278,689	人民币普通股		3,278,689			
青岛静远创业投资有限公司	2,919,904	人民币普通股		2,919,904			
北京捷华创业投资有限公司	2,555,207	人民币普通股		2,555,207			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东高景宏泰控股股东为周德勤;周德勤与繁瑞丰和普通合伙人勇丽莹为夫妇关系。青岛静远创业投资有限公司与北京捷华创业投资有限公司为一致行动人。						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:北京煜邦电力技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	271,764,258.74	321,880,848.64
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	202,068,558.63	169,206,045.73
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	13,995,597.00	6,409,810.10
应收账款	249,025,410.49	205,442,919.13
应收款项融资	10,890,000.00	12,039,523.20
预付款项	19,100,075.79	19,848,155.56
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	4,750,728.15	5,615,186.68
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	82,969,964.55	82,458,773.85
合同资产	29,354,111.02	19,920,341.75
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	22,206,556.21	16,640,636.83
流动资产合计	906,125,260.58	819,462,241.47
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	61,249,264.66	60,207,948.37
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	191,939,517.91	193,381,405.48
在建工程	22,645,603.05	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	8,303,589.89	13,530,390.68
无形资产	23,823,157.38	24,318,562.14
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	362,743.89	532,752.81
递延所得税资产	6,700,842.52	6,754,965.31
其他非流动资产	12,469,180.52	12,622,052.52
非流动资产合计	327,493,899.82	311,348,077.31
资产总计	1,233,619,160.40	1,130,810,318.78
流动负债:		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	63,575,227.41	25,497,477.41
应付账款	185,353,684.36	159,643,581.50
预收款项	0.00	0.00
合同负债	22,333,002.14	19,522,151.06
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	3,169,571.94	12,999,193.75
应交税费	8,256,119.49	8,770,433.25
其他应付款	774,554.41	788,637.39
其中:应付利息	111,354.84	122,490.35
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	16,473,570.24	11,364,127.26
其他流动负债	20,496,009.02	21,170,055.88
流动负债合计	320,431,739.01	259,755,657.50
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	73,250,000.00	80,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	3,066,578.75	6,821,198.43
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	3,000,000.00	0.00
递延所得税负债	1,687,389.70	1,712,099.12
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	81,003,968.45	88,533,297.55
负债合计	401,435,707.46	348,288,955.05
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	176,472,980.00	176,472,980.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	375,071,281.40	372,968,634.49
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	9,561,874.96	8,676,756.11
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	29,240,195.24	29,240,195.24
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	241,837,121.34	195,162,797.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	832,183,452.94	782,521,363.73
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计	832,183,452.94	782,521,363.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,233,619,160.40	1,130,810,318.78

公司负责人:周德勤 主管会计工作负责人:刘文财 会计机构负责人:曾莉

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:北京煜邦电力技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	366,727,620.25	180,044,332.62
其中:营业收入	366,727,620.25	180,044,332.62
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	319,433,555.95	192,787,712.67
其中:营业成本	223,275,112.45	105,462,076.89
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	1,796,888.93	2,282,422.86
销售费用	29,723,520.15	26,515,454.09
管理费用	31,169,735.21	29,174,202.18
研发费用	31,960,909.20	29,389,031.85
财务费用	1,507,390.01	-35,475.20
其中:利息费用	3,437,693.84	3,036,294.21
利息收入	2,000,430.53	3,115,131.04
加:其他收益	4,991,792.62	231,809.61
投资收益(损失以"-"号填列)	2,444,715.87	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,068,558.63	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,749,745.19	6,717,367.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,411,698.47	1,312,378.63
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,447.20	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	59,967,022.28	-4,481,824.19
加:营业外收入	3,735,247.79	42,678.58
减:营业外支出	0.00	1,000,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	63,702,270.07	-5,439,145.61
减:所得税费用	6,086,621.86	-1,349,644.59
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	57,615,648.21	-4,089,501.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	57,615,648.21	-4,089,501.02
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	57,615,648.21	-4,089,501.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	885,118.85	0.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	885,118.85	0.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	885,118.85	0.00
(1)重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(3)其他权益工具投资公允价值变动	885,118.85	0.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(2)其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
(4)其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
(5)现金流量套期储备	0.00	0.00
(6)外币财务报表折算差额	0.00	0.00
(7)其他	0.00	0.00
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	58,500,767.06	-4,089,501.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	58,500,767.06	-4,089,501.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.33	-0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.33	-0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:周德勤 主管会计工作负责人:刘文财 会计机构负责人:曾莉

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:北京煜邦电力技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	310,112,738.31	298,176,706.47
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	4,337,906.74	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14,364,975.71	15,911,509.90
经营活动现金流入小计	328,815,620.76	314,088,216.37
购买商品、接受劳务支付的现金	149,660,931.62	120,496,359.52
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	90,278,528.48	83,717,965.22
支付的各项税费	19,074,726.86	14,938,710.02
支付其他与经营活动有关的现金	43,073,484.97	60,384,420.53
经营活动现金流出小计	302,087,671.93	279,537,455.29
经营活动产生的现金流量净额	26,727,948.83	34,550,761.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	381,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	3,650,761.60	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,190.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	384,658,951.60	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,720,142.44	28,735,922.59
投资支付的现金	413,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	205,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	444,720,142.44	233,735,922.59
投资活动产生的现金流量净额	-60,061,190.84	-233,735,922.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	241,259,433.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	241,259,433.70
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,992,447.97	42,934,016.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,060,955.85	11,885,849.02
筹资活动现金流出小计	19,053,403.82	54,819,865.71
筹资活动产生的现金流量净额	-19,053,403.82	186,439,567.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-52,386,645.83	-12,745,593.52
加:期初现金及现金等价物余额	310,088,650.99	256,036,978.64
六、期末现金及现金等价物余额	257,702,005.16	243,291,385.12

公司负责人:周德勤 主管会计工作负责人:刘文财 会计机构负责人:曾莉

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 22 日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2022-051

舍得酒业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有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法律责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行")、交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")、中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")。
- 本次委托理财金额:人民币 5 亿元整。
- 委托理财产品名称:浦发银行利多多公司稳利 22JG3766 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款、浦发银行利多多公司稳利 22JG3821 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款、交通银行蓝通财富定期型结构性存款 91 天(黄金挂钩看跌)、中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款。
- 委托理财期限:分别为 90 天、91 天、91 天、71 天。
- 履行的审议程序:公司分别于 2022 年 3 月 16 日、5 月 26 日召开第十届董事会第十二次会议、2021 年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时,争取较高的收益率,使用峰值不超过人民币 30 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内,资金可以滚动使用,单项投资产品的期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

一、理财产品到期收回的情况

前期,公司及公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司(以下简称"舍得营销公司")分别使用闲置自有资金购买了短期理财产品,金额共计 80,000 万元,具体详见公司于 2022 年 4 月 20 日、5 月 17 日、7 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2022-019、029、033)。截止本公告日,上述理财产品的本金及收益已全部到期收回,收回本金 80,000 万元,实现收益 1,012.19 万元。具体详见下表:

产品状态	受托方	产品名称	金额(万元)	产品期限	时间区间	实际年化收益率	实际收益(万元)
已收回结清	中国工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 153 期 K 款)	20,000	183 天	2022.4.14 - 2022.10.14	2.21%	221.68
	中国建设银行	中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款	30,000	183 天	2022.4.18 - 2022.10.18	3.46%	521.09
	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000	126 天	2022.5.13 - 2022.9.16	2.98%	102.87
	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	10,000	92 天	2022.6.28 - 2022.9.28	2.88%	72.59
	中国建设银行	中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款	10,000	92 天	2022.6.29 - 2022.9.29	3.73%	93.96

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为更合理地安排资金结构、管理闲置资金,在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时,争取较高的收益率,公司及子公司使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

(二)资金来源

资金来源为公司及子公司的短期闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	产品期限	收益类型	参考年化收益率	结构化安排	是否构成关联交易
公司	浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利 22JG3766 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	10,000	90 天	保本浮动收益型	1.40%-3.00%-3.20%	/ 无	否
公司	浦发银行	银行理财产品	利多多公司稳利 22JG3821 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	10,000	91 天	保本浮动收益型	1.30%-2.85%-3.05%	/ 无	否
公司	交通银行	银行理财产品	蓝通财富定期型结构性存款 91 天(黄金挂钩看跌)	10,000	91 天	保本浮动收益型	1.75%/3.10%	/ 无	否
舍得营销公司	中国建设银行	银行理财产品	中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款	20,000	71 天	保本浮动收益型	1.50%-3.20%	/ 无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定办理现金管理业务,并以决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

1.公司财务部门及时分析和跟踪:如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2.公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理,做好资金使用的账务核算工作。

3.公司内审部门为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行审计和监督。

4.独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

5.公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

(一)理财产品 1 的合同主要条款及资金投向

产品名称	浦发银行利多多公司稳利 22JG3766 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款
理财本金	人民币壹亿元整
产品起息日	2022 年 9 月 5 日
产品到期日	2022 年 12 月 5 日
收益类型	保本浮动收益型
参考年化收益率	1.40%/3.00%/3.20%
挂钩标的	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格。四舍五入精确到小数点后第四位。
资金投向	结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

(二)理财产品 2 的合同主要条款及资金投向

产品名称	浦发银行利多多公司稳利 22JG3821 期(3 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款
理财本金	人民币壹亿元整
产品起息日	2022 年 10 月 14 日
产品到期日	2023 年 1 月 13 日
收益类型	保本浮动收益型
参考年化收益率	1.30%/2.85%/3.05%
挂钩标的	欧元兑美元汇率,彭博"EUR CURNCY QR"页面中欧元兑美元的实时价格。四舍五入精确到小数点后第四位。
资金投向	结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳入存