证券代码：002568　　证券简称：百润股份　　公告编号：2025-015
债券代码：127046　　债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	736,835,463.98	801,909,785.58	-8.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	181,367,080.03	169,451,190.32	7.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	177,764,462.78	161,034,819.55	10.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	336,058,887.27	271,415,239.86	23.82%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50%
加权平均净资产收益率	3.80%	4.13%	-0.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,292,654,971.17	8,118,648,546.14	2.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,867,489,761.62	4,686,721,541.20	3.86%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-109,545.73	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,275,175.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	250,088.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,068,001.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	314,808.29	
减：所得税影响额	1,193,815.63	
少数股东权益影响额(税后)	2,095.39	
合计	3,602,617.25	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☑适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目	本报告期金额(元)
个税手续费返还	314,808.29
合计	314,808.29

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

报告期内，公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务均保持稳健，烈酒业务开始实现少量营业收入；公司实现营业收入73,683.55万元，同比下降8.11%；实现归属于上市公司股东的净利润18,136.71万元，同比增长7.03%。

报告期内，公司预调鸡尾酒业务高质量发展，注重营销费用投入产出效果，加强应收账款管理，保持了良好的毛利率和净利率；公司烈酒业务有序推进，于2025年3月推出“百利得”单一调和威士忌22和66，后续将推出“峡州”单一麦芽威士忌系列。展望全年，公司将围绕“扎实推进高质量发展，持续培育新质生产力”的经营策略积极开展经营活动，努力实现全年增长。

（一）资产负债表项目

1、报告期末，公司交易性金融资产余额较上年期末降幅为100.00%，主要系报告期末结构性存款到期所致。

2、报告期末，公司应收账款余额较上年期末降幅为46.65%，主要系报告期内应收账款收回所致。

3、报告期末，公司其他流动资产余额较上年期末降幅为46.89%，主要系报告期内收到增值税留抵退税所致。

4、报告期末，公司在建工程余额较上年期末降幅为71.45%，主要系报告期内工程项目转固及持续投入综合所致。

5、报告期末，公司长期待摊费用余额较上年期末增幅为153.65%，主要系报告期内装修费增加所致。

6、报告期末，公司应付职工薪酬余额较上年期末降幅为63.12%，主要系报告期内发放上年期末计提的职工薪酬所致。

7、报告期末，公司其他流动负债余额较上年期末降幅为34.67%，主要系报告期内偿还部分其他流动负债所致。

8、报告期末，公司预计负债余额由上年期末的0.00万元变化至本报告期末的140.88万元，主要系报告期内烈酒业务计提预计负债所致。

9、报告期末，公司递延收益余额较上年期末增幅为63.14%，主要系报告期内收到与资产相关的扶持资金所致。

（二）利润表项目

1、报告期内，公司销售费用较上年同期降幅为33.53%，主要系同期广告宣传活动费较高所致。

2、报告期内，公司财务费用由上年同期的342.52万元变化至今年的587.00万元，主要系资金结构变化所致。

3、报告期内，公司其他收益较上年同期降幅为76.50%，主要系同期收到与收益相关的政府补助所致。

4、报告期内，公司投资收益由上年同期的0.00万元变化至今年的25.01万元，主要系结构性存款利息增加所致。

5、报告期内，公司信用减值损失由上年同期的84.05万元变化至今年的282.12万元，主要系应收款收回所致。

6、报告期内，公司营业外收入较上年同期增幅为491.92%，主要系赔偿收入增加所致。

7、报告期内，公司所得税费用较上年同期增幅为58.50%，主要系利润上升及香精香料业务下沉导致阶段性适用所得税税率上升所致；后续如按计划取得高新技术企业资质，适用所得税税率将下降。

（三）现金流量表项目

1、报告期内，投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-34,154.27万元变化至今年的-10,180.29万元，主要系报告期内项目投资减少，结构性存款投资收回所致。

2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的-24,661.37万元变化至今年的-5,677.01万元，主要系银行借款、偿还到期借款、上年同期回购股票、少数股东同比例增资综合所致。

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	29,789	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(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘晓东	境内自然人	40.56%	425,588,502	319,191,376	质押	104,050,000
柳海彬	境内自然人	5.92%	62,161,798		质押	13,500,000
刘晓俊	境内自然人	3.69%	38,679,600		不适用	
全国社保基金五零三组合	其他	2.43%	25,499,908		不适用	
基本养老保险基金一六零三二组合	其他	1.19%	12,458,800		不适用	
喻晓春	境内自然人	1.17%	12,230,072		不适用	
上海旌德投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.13%	11,845,623		不适用	
马晓华	境外自然人	1.03%	10,760,572		不适用	
全国社保基金一零二组合	其他	1.01%	10,594,784		不适用	
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.92%	9,665,120		不适用	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
刘晓东	106,397,126	人民币普通股	106,397,126
柳海彬	62,161,798	人民币普通股	62,161,798
刘晓俊	38,679,600	人民币普通股	38,679,600
全国社保基金五零三组合	25,499,908	人民币普通股	25,499,908
基本养老保险基金一六零三二组合	12,458,800	人民币普通股	12,458,800
喻晓春	12,230,072	人民币普通股	12,230,072
上海旌德投资合伙企业(有限合伙)	11,845,623	人民币普通股	11,845,623
马晓华	10,760,572	人民币普通股	10,760,572
全国社保基金一零二组合	10,594,784	人民币普通股	10,594,784
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	9,665,120	人民币普通股	9,665,120
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘晓东与刘晓俊为兄弟关系，柳海彬与马晓华为夫妻关系。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	喻晓春通过信用账户持有公司股份5,557,636股。		
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)	截至本报告期末，上海百润投资控股集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份11,593,704股，占公司总股本的1.10%。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海百润投资控股集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,120,071,937.50	1,931,150,651.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		50,076,132.95
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	138,902,719.74	260,377,985.21
应收款项融资		
预付款项	20,986,791.22	18,459,603.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,251,058.20	30,678,992.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,121,422,564.29	1,042,631,885.52
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,900,686.80	129,731,459.07
流动资产合计	3,498,535,757.75	3,463,106,710.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,702,659.24	28,900,912.45
固定资产	3,676,067,128.75	2,924,667,057.45
在建工程	250,666,018.26	877,978,487.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,938,436.12	10,420,980.09
无形资产	476,745,996.66	480,269,424.15
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	41,602,711.84	16,401,645.30
递延所得税资产	170,432,196.20	169,510,549.88
其他非流动资产	139,964,066.35	147,392,779.09
非流动资产合计	4,794,119,213.42	4,655,541,835.96
资产总计	8,292,654,971.17	8,118,648,546.14
流动负债：		
短期借款	993,198,141.03	1,042,390,596.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	603,850,193.28	546,483,953.04
预收款项		
合同负债	73,337,812.61	86,605,187.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,222,726.67	62,972,194.77
应交税费	182,075,378.56	151,712,496.63
其他应付款	77,808,921.13	73,723,655.89
其中：应付利息		
应付股利	1,335,600.00	1,335,600.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	203,531,101.92	199,038,834.44
其他流动负债	88,813,303.47	135,943,259.57
流动负债合计	2,245,837,578.67	2,298,870,177.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,059,909,638.06	1,052,714,417.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,281,386.88	9,102,822.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,408,831.38	
递延收益	99,490,378.31	60,986,121.44
递延所得税负债		5,037.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,169,090,234.63	1,122,808,398.92
负债合计	3,414,927,813.30	3,421,678,576.51
所有者权益：		
股本	1,049,368,955.00	1,049,368,955.00
其他权益工具	175,741,203.83	175,741,203.83
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,727,353,963.99	1,727,952,823.60
减：库存股	334,415,146.06	334,415,146.06
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	370,800,731.74	370,800,731.74
一般风险准备		
未分配利润	1,878,640,053.12	1,697,272,973.09
归属于母公司所有者权益合计	4,867,489,761.62	4,686,721,541.20
少数股东权益	10,237,396.25	10,248,428.43
所有者权益合计	4,877,727,157.87	4,696,969,969.63
负债和所有者权益总计	8,292,654,971.17	8,118,648,546.14

法定代表人：刘晓东　　主管会计工作负责人：马良　　会计机构负责人：龚振雷

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	736,835,463.98	801,909,785.58
其中：营业收入	736,835,463.98	801,909,785.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	502,016,600.05	607,575,339.17
其中：营业成本	223,565,574.95	254,072,858.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	38,995,415.24	43,287,139.29
销售费用	156,733,626.38	235,809,096.70
管理费用	54,268,333.22	46,916,194.74
研发费用	22,583,632.64	24,064,825.76
财务费用	5,870,017.62	3,425,223.83
其中：利息费用	16,779,807.62	15,346,357.90
利息收入	11,414,611.18	12,028,027.08
加：其他收益	2,589,983.72	11,020,706.00
投资收益(损失以“－”号填列)	250,088.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,821,192.28	840,509.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-10,209.60	691.15
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	240,469,919.00	206,196,352.79
加：营业外收入	2,118,394.27	357,885.07
减：营业外支出	149,728.79	175,644.99
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	242,438,584.48	206,378,592.87
减：所得税费用	61,082,536.63	38,537,453.56
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	181,356,047.85	167,841,139.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	181,356,047.85	167,841,139.31
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	181,367,080.03	169,451,190.32
2.少数股东损益	-11,032.18	-1,610,051.01
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	181,356,047.85	167,841,139.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,367,080.03	169,451,190.32
归属于少数股东的综合收益总额	-11,032.18	-1,610,051.01
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.18	0.16
(二)稀释每股收益	0.18	0.16

法定代表人：刘晓东　　主管会计工作负责人：马良　　会计机构负责人：龚振雷

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	889,897,522.43	970,986,844.18
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	84,562,709.50	78,670,298.60
收到其他与经营活动有关的现金	44,762,380.39	40,166,062.54
经营活动现金流入小计	1,019,222,612.32	1,089,823,205.32
购买商品、接受劳务支付的现金	373,279,996.11	487,639,890.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	128,661,955.90	122,007,298.44
支付的各项税费	131,462,707.61	153,580,753.90
支付其他与经营活动有关的现金	49,759,065.43	55,180,022.30
经营活动现金流出小计	683,163,725.05	818,407,965.46
经营活动产生的现金流量净额	336,058,887.27	271,415,239.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	326,221.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,610.00	93,460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,334,831.62	93,460.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,137,758.57	341,636,152.25
投资支付的现金	50,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	202,137,758.57	341,636,152.25
投资活动产生的现金流量净额	-101,802,926.95	-341,542,692.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		13,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,500,000.00
取得借款收到的现金	350,000,000.00	78,390,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	91,890,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,446,790.28	932,699.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,323,334.68	57,570,990.57
筹资活动现金流出小计	406,770,124.96	338,503,689.87
筹资活动产生的现金流量净额	-56,770,124.96	-246,613,689.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,235.71	16,510.22
五、现金及现金等价物净增加额	177,484,599.65	-316,724,632.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,873,880,239.00	1,854,577,499.05
六、期末现金及现金等价物余额	2,051,364,838.65	1,537,852,867.01

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：002568　　证券简称：百润股份　　公告编号：2025-013
债券代码：127046　　债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于使用节余募集资金 永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“百润股份”或“公司”)于2025年4月25日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2020年非公开发行股票、2021年公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1861号)核准，公司非公开发行A股股票16,049,776股，发行价格为62.68元/股，募集资金总额为1,005,999,959.68元，扣除发行费用15,075,354.79元(不含税)后，本次募集资金净额为990,924,604.89元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《上海百润投资控股集团股份有限公司验资报告》(信会师报字[2020]第ZA15838号)。根据本次非公开发行A股股票发行预案，本次募集资金扣除发行费用后全部用于募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)，本次项目使用募集资金投入情况如下表所示：

单位：万元

项目名称	项目资金投入总额	募集资金拟投入金额	实际募集资金拟投入金额
烈酒(威士忌)陈酿熟成项目	117,381.96	100,600.00	99,092.46
合计	117,381.96	100,600.00	99,092.46

（二）2021年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕2939号)核准，公司公开发行可转换公司债券1,128万张，每张面值为人民币100元，本次发行可转换公司债券资金总额为人民币1,128,000,000.00元，扣除不含税发行费用15,185,066.05元后，本次募集资金净额为人民币1,112,814,933.95元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《上海百润投资控股集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况鉴证报告》(信会师报字[2021]第ZA15653号)。根据本次公开发行可转换公司债券预案，本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

项目名称	项目资金投入总额	募集资金拟投入金额	实际募集资金拟投入金额
麦芽威士忌陈酿熟成项目	155,957.01	112,800.00	111,281.49
合计	155,957.01	112,800.00	111,281.49

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司在董事会批准设立的募集资金专户对全部募集资金实行专户管理，公司及其下属子公司上海巴克斯酒业有限公司以及募投项目实施主体巴克斯酒业(成都)有限公司已与保荐机构及募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并将严格按照募集资金监管相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。

三、募投项目资金节余情况

（一）募投项目资金节余的具体情况

公司2020年非公开发行股票募投项目“烈酒(威士忌)陈酿熟成项目”、2021年公开发行可转换公司债券募投项目“麦芽威士忌陈酿熟成项目”已达到预定可使用状态。

截至2024年12月31日，上述募集资金使用和节余情况具体如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资金额	实际投入累计使用募集资金金额	节余募集资金(含利息收入、手续费支出等)
烈酒(威士忌)陈酿熟成项目	99,092.46	72,427.86	30,189.70
麦芽威士忌陈酿熟成项目	111,281.49	95,100.44	19,185.68
合计	210,373.95	167,528.30	49,375.38

（二）募集资金节余的主要原因

项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量和控制风险的前提下，本着科学、合理、节约的原则，审慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。同时为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生的利息收入。

（三）节余募集资金使用计划

鉴于相关募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，合理分配资源，促进业务发展，公司拟将上述募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

上述项目永久补充流动资金实施完成前，募投项目需支付的尾款及质保金将继续用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款及质保金将全部由自有资金支付。

在节余募集资金转出后，上述对应募集资金专户将不再使用，公司将注销相关募集资金专户。公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。

四、节余募集资金永久补充流动资金对公司经营的影响

公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高节余募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司的经营效益，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2020年非公开发行股票、2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月25日召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次使用节余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

2.《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

3.《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：002568　　证券简称：百润股份　　公告编号：2025-011
债券代码：127046　　债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金 进行委托理财的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。

2. 投资金额：公司(包括全资子公司及控股子公司)以不超过23亿元闲置自有资金用于委托理财。

3. 特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开了公司第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司未来十二个月使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司(包括全资子公司及控股子公司，下同)在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，具体内容如下：

1. 委托理财目的：为提高自有闲置资金的使用效率，从而为公司及全体股东获取更好的投资回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求、并在有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。

2. 投资额度：公司可使用额度不超过23亿元的闲置自有资金进行委托理财，占最近一期经审计净资产的48.97%。在上述额度范围内，资金可滚动循环使用。

3. 投资方式：公司拟购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。

为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述委托理财额度内的相关合同及文件。

4. 投资期限：有效期为自董事会审议通过之日起12个月，任一理财产品期限不得超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

5. 资金来源：公司自有闲置资金。

二、审议程序

公司于2025年4月25日召开了公司第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司未来十二个月使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议案无需提交股东大会审议。本次使用闲置自有资金进行委托理财不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

（一）存在的风险

尽管委托理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前仍会经过严格地评估，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。

（二）风险控制措施

1. 在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

2. 委托理财情况由公司内审部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

3. 独立董事有权对委托理财情况进行检查。

4. 公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。

四、投资对公司的影响

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流量充沛。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

五、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：002568　　证券简称：百润股份　　公告编号：2025-010
债券代码：127046　　债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于公司未来十二个月 对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，有关事项公告如下：

一、担保情况概述

根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要，上海百润投资控股集团股份有限公司对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过23亿元人民币的担保额度，每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准，担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。

在不超过总额的前提下，暂定如下：

1. 预计为上海巴克斯酒业有限公司(以下简称“巴克斯酒业”)之全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公司金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币10亿元。

2. 预计为巴克斯酒业之全资子公司上海锐澳酒业营销有限公司金融机构融资业务