

证券代码：603589

证券简称：口子窖

公告编号：2024-006

安徽口子酒业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回
的公告

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。

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2023年9月4日使用闲置募集资金购买了海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版183天期第1号，上述内容详见公司于2023年9月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2023-038）。

上述理财产品已于2024年3月4日到期，具体情况如下：

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	收益金额 (万元)	产品期限 (天)	起息日	到期日
1	海通证券股份有限公司	海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版183天期第1号	券商理财产品	3,500	36.8507	183天	2023年9月4日	2024年3月4日

二、近十二个月委托理财的情况

截止本公告日，公司用于购买理财产品的闲置募集资金已全部收回。公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下：

序号	理财产品类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回 本金金额(万元)
1	券商理财产品	4,000	4,000	51.3014	0
2	券商理财产品	3,500	3,500	11.4349	0
3	券商理财产品	3,500	3,500	36.8507	0
合计		11,000	11,000	99.5870	0
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)					4,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					0.45
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.06
目前已使用的理财额度(万元)					0
尚未使用的理财额度(万元)					4,000
总理财额度(万元)					4,000

特此公告。

安徽口子酒业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 6 日