

上海百润投资控股集团股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于 2021 年 10 月 12 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2021 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议由监事会主席曹磊先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并通过了如下决议：

1. 审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目经 2021 年第一次临时股东大会审议通过，在募集资金实际到位之前已由公司使用自筹资金先行投入，截至 2021 年 10 月 14 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币 23,477,889.41 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2021 年 10 月 14 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15654 号《上海百润投资控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。现公司拟以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,477,889.41 元。

经审核，监事会认为：本次置换不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管

理制度》等相关法律法规的规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 23,477,889.41 元。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海百润投资控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《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以募集资金置换先期投入资金的核查意见》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《关于公司使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“麦芽威士忌陈酿熟成项目”实施主体为巴克斯酒业（成都）有限公司。巴克斯酒业（成都）有限公司是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，巴克斯酒业是公司之全资子公司。

为保证募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金对上海巴克斯酒业有限公司及“麦芽威士忌陈酿熟成项目”实施主体巴克斯酒业（成都）有限公司提供无息借款，以保障募集资金投资项目的顺利实施。

经审核，监事会认为：使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。同意使用募集资金对项目实施主体提供借款实施募投项目。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和

巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《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募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 审议通过《关于将部分闲置募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的议案》

基于公司本次公开发行可转换公司债券募投项目的投资进度情况，需分阶段分项目逐步投入，后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，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规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》等内部控制制度的要求，在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，为提高募集资金存储效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下，公司决定将募集资金专户中不超过人民币16亿元的募集资金转为通知存款和定期存款方式存放，实现公司和股东利益最大化。

公司将部分闲置募集资金不超过人民币16亿元转为通知存款和定期存款方式存放，其中使用2020年非公开发行股票募集资金的额度不超过6亿元；使用2021年公开发行可转债募集资金的额度不超过10亿元。通知存款和定期存款（产品期限不超过十二个月）均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。董事会审议通过本次存放额度后，前次审议通过的存放额度自动终止，前次以通知存款和定期存款方式存放的闲置募集资金继续存放且存放额度不超过6亿元。

经审核，监事会认为：公司将部分闲置募集资金转为通知存款和定期存款存放，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司将不超过人民币16亿元的闲置募集资金转为通知存款和定期存款方式存放。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《百润股份：关于将部分闲置募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《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部分暂时闲置募集资金转为通知存款和定期存款方式存放的核查意见》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

监事会

二〇二一年十月十六日