

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2024—004

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过30,000万元人民币进行投资理财，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东大会进行审议。具体事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度：根据公司目前的自有资金状况，使用合计不超过人民币30,000万元自有资金进行投资。在前述投资额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：在保证资金安全的前提下，充分利用闲置自有资金购买短期理财产品（期限不超过12个月），包括国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品。投资品种不涉及《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》风险投资的规定。

4、资金来源：资金为公司自有资金。

5、决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

6、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

二、投资风险分析

1、投资风险：

(1) 公司选择的理财产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品的投资业务，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

(2) 公司财务中心为金融机构固定收益类产品、低风险理财产品投资的具体经办部门，公司证券部为国债逆回购产品投资的具体经办部门，财务中心负责人为金融机构固定收益类产品、低风险理财产品投资的第一责任人，证券部负责人为国债逆回购产品投资的第一责任人。

(3) 公司审计中心为金融机构固定收益类产品、低风险理财产品投资和国债逆回购产品投资的监督部门。审计中心对公司进行的金融机构固定收益类产品、低风险理财产品和国债逆回购产品的投资进行事前审核、事中监督和事后审计。审计中心负责审查金融机构固定收益类产品、低风险理财产品和国债逆回购产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、收益情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计中心负责人为监督义务的第一责任人。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、在不影响公司主营业务的情况下，公司利用暂时闲置自有资金开展投资理财有利于提高闲置自有资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符

合公司全体股东的利益。

2、公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

序号	受托人名称	产品类型	产品名称	理财金额（万元）	资金来源	起始日期	终止日期	收益（万元）
1	中国银河证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	“银河金山”收益凭证 10868 期产品	3,000	自有资金	2022 年 3 月 23 日	2023 年 1 月 17 日	73.97
2	安信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	安信证券收益凭证—安财富专享 139 号产品	2000	自有资金	2022 年 7 月 15 日	2023 年 7 月 18 日	40.00
3	方正证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	方正证券收益凭证“金添利” D272 号产品	2000	自有资金	2022 年 10 月 11 日	2023 年 4 月 21 日	31.92
4	广发证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	广发证券收益凭证“收益宝” 1 号产品	3000	自有资金	2022 年 11 月 21 日	2023 年 5 月 22 日	34.26
5	方正证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	方正证券收益凭证“金添利” D355 号产品	2000	自有资金	2023 年 4 月 24 日	2023 年 10 月 24 日	29.92
6	国盛证券有限责任公司	本金保障型固定收益凭证	收益凭证“国盛收益 760 号”产品	2000	自有资金	2023 年 5 月 11 日	2023 年 12 月 27 日	41.59
7	广发证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	收益凭证“收益宝” 1 号产品	2000	自有资金	2023 年 5 月 22 日	2023 年 11 月 22 日	25.00

序号	受托人名称	产品类型	产品名称	理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	收益(万元)
8	广发证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	收益凭证“收益宝”1号产品	1000	自有资金	2023年5月24日	2023年11月23日	12.43
9	方正证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	收益凭证“金添利”D372号产品	2000	自有资金	2023年6月15日	2023年12月19日	30.58
10	国泰君安证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	“睿博系列尧睿23079号”本金保障型收益凭证	2000	自有资金	2023年6月15日	2023年12月15日	23.93
11	海通证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版178天期第2号产品	2000	自有资金	2023年7月3日	2023年12月27日	21.94
12	中航证券有限公司	本金保障型固定收益凭证	中航证券安心投尊享29号收益凭证产品	2000	自有资金	2023年7月24日	2023年12月19日	17.72
13	方正证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	收益凭证“金添利”D422号产品	2000	自有资金	2023年11月6日	2024年5月6日。	未到期
14	广发证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	收益凭证“收益宝”1号产品	2000	自有资金	2023年11月22日	2024年5月21日	未到期
15	招商证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	“磐石”1074期本金保障型收益凭证产品	1000	自有资金	2023年11月23日	2024年1月17日	未到期

序号	受托人名称	产品类型	产品名称	理财金额（万元）	资金来源	起始日期	终止日期	收益（万元）
16	广发证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	收益凭证“收益宝”5号产品	1000	自有资金	2023年12月1日	2024年6月4日	未到期
17	国泰君安证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	“睿博系列尧睿23186号”本金保障型收益凭证	2000	自有资金	2023年12月25日	2024年6月26日	未到期
18	海通证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版182天期第130号产品	2000	自有资金	2023年12月28日	2024年6月27日	未到期

其余理财为购买国债逆回购产品，截至本公告日，公司购买国债逆回购产品余额 7,000 万元，2023 年度累计理财收益 437.26 万元。

五、监事会意见

经认真审核，监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司继续使用闲置自有资金不超过 30,000 万元人民币购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品，资金可以滚动使用，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规、《公司章程》的规定。同意公司使用总额不超过 30,000 万元人民币的闲置自有资金进行投资理财。

六、备查文件

- 1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二四年一月十三日