

证券代码：603779

证券简称：ST威龙

公告编号：2020-026

威龙葡萄酒股份有限公司

关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：

一、购买理财产品概述

为满足公司长期经营发展的要求以及提高公司资金效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，公司拟在保证公司日常经营需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买安全性高、低风险的金融机构短期理财产品和结构性存款。自董事会审议通过之日起一年内，在不超过人民币10,000万元的额度内使用自有闲置资金购买金融机构理财产品和结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，即在持理财和结构性存款额不得超过10,000万元。

二、理财产品的主要内容

（一）理财期限

自2020年4月27日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内。

（二）理财种类

公司投资低风险金融机构保本理财产品和结构性存款。

（三）理财额度

在不超过人民币10,000万元的额度内使用自有闲置资金购买金融机构理财产品和结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，即在持理财和结构性存款额不得超过10,000万元。

（四）实施方式

在额度范围内，董事会授权公司经营层在额度范围内来实施并签署相关合

同文件或协议等资料。

（五）资金来源

资金来源为公司闲置的自有资金。

三、存在风险

虽然公司拟购买的金融机构理财产品和结构性存款为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受宏观经济及金融市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

四、风险控制措施

1、公司购买标的为安全性高、流动性好的金融机构低风险理财产品和结构性存款，风险可控。

2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司独立董事有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

公司购买金融机构理财产品和结构性存款风险较低,所使用的资金为闲置资金,不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展需要,通过适度的低风险短期理财和结构性存款投资,能提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事的意见

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，是在保障公司正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。因此，我们一致同意公司本次使用自有闲置资金购买理财产品。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日