

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2023-068

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于使用自有资金理财的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 投资种类：包括但不限于银行、证券公司、基金公司或者其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品
- 投资金额：2024年度委托理财单日最高余额上限为人民币15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度
- 履行的审议程序：文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月22日召开第七届董事会第三次会议，审议并通过了《关于使用自有资金理财的议案》
- 特别风险提示：公司购买的商业银行、证券公司、基金公司等金融机构的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。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，因此投资的实际收益不可预期

一、基本情况

(一) 投资目的

因公司是国内零售企业，资金流动速度快，短期现金流充裕，为更大限度的发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，在保证流动性和资金安全及不影响公司正常经营的前提下，公司决定运用自有的闲置资金进行中低风险的短期理财产品投资。

(二) 投资金额

2024年度委托理财单日最高余额上限为人民币15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。

(三) 资金来源

公司闲置自有资金

(四) 投资方式

公司使用闲置自有资金进行短期委托理财的产品包括但不限于银行、证券公司、基金公司或者其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。公司及子公司拟购买理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、基金公司等合法金融机构，与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

委托理财单笔投资不超过一年，任意连续 12 个月内委托理财的单日最高余额不得超过 15 亿元。单日最高余额以截至购买当日生效中的理财产品计算本金余额总额，短期滚动理财产品金额可滚动使用，不以发生额重复计算，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。

（五）投资期限

自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。具体授权董事长择机定夺。

二、审议程序

2023 年 12 月 22 日，公司董事会召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金理财的议案》，同意自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，公司及子公司利用闲置自有资金购买包括但不限于银行、证券公司、基金公司等金融机构提供的短期(单笔不超过一年)中低风险理财产品。公司实施购买理财产品活动中，任意连续 12 个月内委托理财的单日最高余额不得超过 15 亿元。单日最高余额以截至购买当日生效中的理财产品计算本金余额总额，短期滚动理财产品金额可滚动使用，不以发生额重复计算，但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。具体授权董事长择机定夺。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险与风险控制

（一）投资风险

尽管公司购买的商业银行、证券公司、基金公司等金融机构的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。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，因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制

公司将依据委托理财管理制度确保委托理财事项的有效开展和规范运行，把资金安全放在第一位，及时关注资金的相关情况，确保资金到期收回。

1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。财务部严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构和理财品种。财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司法务部负责对委托理财合同及相关法律文件进行拟定和审查，防范委托理财过程中出现的法律风险，保障公司的合法权益。

4、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

5、独立董事、监事会有权对资金 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。

6、公司根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

在国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司以自有闲置资金适度进行中低风险的投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，通过购买适度的中低风险的理财产品，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动损益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

五、备查文件

1、文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届董事会第三次会议决议

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2023年12月26日