

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2021-038

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：包括但不限于银行、证券公司、基金公司等具有合法经营资格的金融机构
- 委托理财金额：预计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
- 委托理财投资类型：安全性高、流动性好的中低风险投资产品
- 委托理财期限：尚无具体期限，自2022年1月1日起至2022年12月31日止，单笔不超过一年
- 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2021年12月21日召开第六届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用自有资金理财的议案》

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) 资金来源

自有资金。

(三) 投资方向、额度及期限

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。单笔不超过一年。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（占 2020 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 30.78%）。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。决议有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。具体授权董事长择机定夺。

(四) 风险控制

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。

4、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。

5、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。

二、理财受托方的情况

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。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

项目	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	7,495,178,697.77	6,741,220,036.81
负债总额	2,749,246,031.09	1,878,555,534.21
归属于上市公司股东的净资产	4,757,431,115.69	4,873,569,453.30
项目	2021年1-9月(未经审计)	2020年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	276,172,729.94	554,834,911.84

截止2021年9月30日，公司资产负债率为36.68%（未经审计）。公司不存在负有大量负债的同时购买大量理财产品的情形。

截止2021年9月30日，公司货币资金余额为89,405.78万元，交易性金融资产76,511.39万元。截止2021年12月20日，公司及控股子公司购买理财产品余额计54,948.00万元，占最近一期期末货币资金和交易性金融资产的33.12%（数据均未经审计）。

（二）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。

（三）会计处理

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）。

四、风险提示

（一）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。

（二）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。

（三）相关工作人员的操作风险。

五、决策程序的履行及独立董事意见

2021年12月21日，公司董事会召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金理财的议案》，同意自2022年1月1日起至2022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。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。

独立董事意见：公司在不影响主营业务发展和确保日常经营资金需求的前提下，将阶段性闲置资金购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，可以提升资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。该事项履行了必要的决策和审议程序，符合相关法律、法规的规定。因此，我们一致同意公司使用部分闲置自有资金理财。

六、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

2021年1月8日，公司第六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》，在不影响公司主营业务发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，自董事会审议通过后一年内，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。具体授权董事长择机定夺。详见公司于2021年1月9日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于使用自有资金理财的公告》（临2021-001）。

截至2021年12月20日，公司最近十二个月使用自有资金理财的情况如下：

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入 金额	实际收回 本金	实际 收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	101,318.00	76,370.00	1,745.37	24,948.00
2	国寿安保晟盈单--资产管理计划	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3	守朴行业优选1号私募证券投资基金	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
合计		131,318.00	76,370.00	1,745.37	54,948.00
最近12个月内单日最高投入金额				131,318.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				26.94	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				6.51	
目前已使用的理财额度				131,318.00	
尚未使用的理财额度				18,682.00	
总理财额度				150,000.00	

注：1、实际投入金额为期间单日最高余额；最近一年净资产指2020年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产；最近一年净利润指2020年度经审计归属于上市公司股东的净利润。

2、国寿安保晟盈单--资产管理计划和守朴行业优选1号私募证券投资基金均未到期。

七、备查文件

1、文峰大世界连锁发展股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2021年12月22日