证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2023-010

江苏洋河酒厂股份有限公司
关于授权公司管理层使用自有资金择机购买
理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：第一类为金融机构发行的本金保障类理财产品；第二类为金融机
构发行的现金管理类或约定预期收益类等低风险非保本理财产品。
2、投资金额：第一类投资品种的投资额度为不超过上一年经审计净资产的 40%，
第二类投资品种的投资额度为不超过上一年经审计净资产的 5%；以上两类投资品种
在上述额度内，余额可以滚动使用，但两类投资品种的额度不能混用。
3、特别风险提示：投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、项目建设、
不可抗力等风险，敬请广大投资者关注投资风险。

一、投资情况概述
 1、投资目的：在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择
机购买理财产品，提高公司资金的收益水平，为公司和股东创造更大的
收益。
 2、投资品种：第一类为金融机构发行的本金保障类理财产品。
第二类为金融机构发行的现金管理类或约定预期收益类等低风险非
保本理财产品。
3、授权额度：第一类投资品种的投资额度为不超过上一年经审计净

资产的 40%，第二类投资品种的投资额度为不超过上一年经审计净资产
的 5%

措施，以有效控制市场风险，确保资金安全。
四、投资对公司的影响
在不影响正常生产经营的情况下，公司及控股子公司使用自有资金
择机购买理财产品，不会影响公司正常生产经营，不会对主营业务产生
影响，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益水平，符合全体股东
的利益。
五、独立董事意见
公司目前经营良好，财务状况稳健，在确保生产经营资金需求的前
提下，公司及控股子公司使用自有资金择机购买理财产品，可以提升资
金使用效率和收益，为公司及股东创造更多的投资回报，不会对公司生
产经营造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的
利益。公司独立董事一致同意授权公司管理层使用自有资金择机购买理
财产品。
六、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项发表的独立
意见。
特此公告。

 江苏洋河酒厂股份有限公司
 董事会
 2023 年 4 月 26 日