

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2020-004

## 良品铺子股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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：中国农业银行

委托理财金额：人民币8.09亿元

委托理财产品名称：本利丰步步高

委托理财期限：无固定期限（可随时赎回）

履行的审议程序：良品铺子股份有限公司（以下简称“良品铺子”或“公司”）第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于良品铺子股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司资金部负责组织实施。期限自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。

#### 一、委托理财概述

##### （一）委托理财目的

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

##### （二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

##### （三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预期年化收益率（%）	预计收益金额（万元）	产品期限（天）	收益类型	结构化安排	参考年化收益率（%）	是否构成关联交易
-------	------	------	--------	------------	------------	---------	------	-------	------------	----------

中国农业银行	银行理财产品	本利丰步步高	80,900	2-2.9	/	无固定期限	保本浮动收益型	/	2-2.9	否
本次自有资金委托理财金额总计（万元）							80,900			

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

（2）公司根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况进行风险评估，选择合适的投资产品，由资金部负责人审批后实施。

（3）公司资金部建立理财产品台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施，规避风险减少公司损失。

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

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

#### 1、本利丰步步高开放式人民币理财产品

（1）理财产品代码：BFBBG160001

（2）产品购买日：

2020-2-10\2020-02-21\2020-2-25\2020-3-2\2020-3-3\2020-3-6

（3）起息日：

2020-2-10\2020-02-21\2020-2-25\2020-3-2\2020-3-3\2020-3-6

（4）产品到期日：无固定期限（可随时赎回）

（5）收益率：2%-2.9%

（6）支付方式：银行转账

（7）是否要求履约担保：否

### （二）委托理财的资金投向：

本次理财资金由中国农业银行主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、较高信用等级的信用债（包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转

债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金，低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产（含前期已成立的存量委托贷款，以及委托债权投资，券商、基金定向资产管理计划等），以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。其中，投资于债券资产的比例占比约为 20-60%，回购、拆借与现金资产占比约在 10-50%，同业存款等同业业务占比约 10-30%，理财融资项目类资产占比约为 10-20%，以上投资比例在（-10%，10%）区间内浮动，中国农业银行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。

### （三）风险控制分析

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

### 三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方中国农业银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：601288）。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

	2018年12月31日（经审计）	2019年9月30日（未经审计）
资产总额	318,276.05	335,400.04
负债总额	206,404.10	191,923.59
净资产	107,666.37	138,965.99
	2018年1月1日-2018年12月31日 （经审计）	2019年1月1日-2019年9月30日 （未经审计）
经营性现金流量净额	14,817.10	34,831.06

公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，

符合公司和全体股东的利益。

截至2019年9月30日,公司货币资金为7.16亿元,交易性金融资产为8.29亿元。公司本次委托理财金额8.09亿元,占最近一期期末货币资金、交易性金融资产合计的52.36%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司理财本金在交易性金融资产、收益在投资收益中核算。

## 五、风险提示

(1) 尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品,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。

(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。

## 六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2020年1月8日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议,于2020年1月23日召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于良品铺子股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用最高额不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理,授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体事项由公司资金部负责组织实施。期限自公司股东大会审议通过上述议案之日起12个月。在上述额度范围内,用于现金管理的资金可循环使用。

独立董事对此发表了同意的独立意见:公司及控股子公司目前经营及财务状况良好,在保证公司及控股子公司正常经营所需流动资金和不影响资金安全的前提下,运用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的行为,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。因此,我们同意公司在合法合规范围内使用闲置自有资金进行现金管理。

## 七、截至本公告日,公司及控股子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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	126,330.00	45,430.00	2,207.14	80,900.00
合计		126,330.00	45,430.00	2,207.14	80,900.00
最近12个月内单日最高投入金额				126,330	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				117.33	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				9.25	
目前已使用的理财额度				80,900	
尚未使用的理财额度				69,100	
总理财额度				150,000	

注：上表中实际投入金额为2019年10月8日的单日最高余额，当时公司尚未上市。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2020年3月7日