

证券代码：603983

证券简称：丸美股份

公告编号：2020-028

广东丸美生物技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告

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。

- 委托理财受托方：上海浦东发展银行广州天河支行
- 本次委托理财金额：20,000 万
- 委托理财产品名称：利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款
- 委托理财期限：90 天
- 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“丸美股份”）第三届董事会第十三次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及下属子公司使用总额不超过人民币 12 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品

一、公司前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

2020 年 1 月 2 日，公司及子公司重庆博多物流有限公司（以下简称“重庆博多”）使用部分闲置自有资金合计人民币 7 亿元在上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行（以下简称“浦发银行天河支行”）分别购买保本浮动收益型理财产品。上述理财产

品已于 2020 年 6 月 30 日系统自动到期赎回，公司本次共收回本金人民币 7 亿元，并收到理财收益 1,310.27 万元，与预期收益不存在重大差异。

本次赎回情况如下：

| 认购方 | 受托方 | 投资产品名称 | 委托金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 实际年化 收益率 | 实际收益 (万元) |
|------|--------------|-------------|--------------|------------|-----------|-------------|--------------|
| 丸美股份 | 浦发银行 天河支行 | 对公结构 性存款 | 50,000 | 2020.01.02 | 2020.6.30 | 3.80% | 939.44 |
| 重庆博多 | 浦发银行 天河支行 | 对公结构 性存款 | 20,000 | 2020.01.02 | 2020.6.30 | 3.75% | 370.83 |

二、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

公司使用闲置自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司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

公司子公司重庆博多于 2020 年 7 月 1 日购买浦发银行天河支行理财产品情况如下：

| 受托方 名称 | 产品 类型 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 预计年化 收益率 | 预计收益金额 (万元) |
|--------------|------------|---|-------------|--------------|----------------|
| 浦发银行 天河支行 | 银行理 财产品 | 利多多公司稳利 固定持有期 JG6004期人民币 对公结构性存款 | 20,000 | 1.40%-3.25% | 70-162.5 |
| 产品 期限 | 收益 类型 | 结构化 安排 | 参考年化 收益率 | 预计收益 (如有) | 是否构成 关联交易 |

| | | | | | |
|-----|---------|---|---|---|---|
| 90天 | 保本浮动收益型 | - | - | - | 否 |
|-----|---------|---|---|---|---|

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计部将对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

2020年7月1日，公司子公司重庆博多向浦发银行天河支行购买理财产品具体情况如下：

- 1) 产品名称：利多多公司稳利固定持有期 JG6004 期人民币对公结构性存款
- 2) 产品代码：1201206004
- 3) 认购金额：人民币 20,000 万元
- 4) 产品类型：保本浮动收益型
- 5) 产品期限：90 天
- 6) 产品收益起算日：2020 年 7 月 2 日
- 7) 产品到期日：2020 年 9 月 30 日

8) 产品挂钩指标：伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午 11:00 公布

9) 产品预期收益率：如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于 5%，则产品预期收益率为 3.25%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标高于 5%，则产品预期收益率为 1.40%/年

10) 支付方式：指定账户中直接扣划

11) 产品风险等级：低风险

12) 关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系

13) 投资对象：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品

上述产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用，不存在履约担保等，属于保本的理财产品投资。

（二）风险控制分析

1、为控制风险，公司及子公司审慎选择金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

2、公司经营管理层及财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据上海证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。

四、委托理财受托方的情况

上海浦东发展银行股份有限公司（股票代码：600000.SH）为已上市金融机构，本次委托理财受托方为浦发银行天河支行，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关联关系。

五、对公司的影响

公司最近两年的财务情况如下：

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---------------|-------------|-------------|
| 资产总额 | 211,688.65 | 343,632.22 |
| 负债总额 | 73,502.24 | 76,640.21 |
| 资产净额 | 138,186.41 | 266,992.01 |
| 项目 | 2018年1-12月 | 2019年1-12月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,669.36 | 46,553.18 |

在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至2019年12月31日，公司货币资金为人民币210,153.29万元，本次委托理财金额为人民币20,000万元，占最近一期期末货币资金的9.52%；对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》，公司本次委托理财本金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（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品为保本型产品，属于低风险理财产品，但仍可能存在政策风险、市场风险、募集失败风险、延迟兑付风险、流动性风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

七、决策程序的履行

公司第三届董事会第十三次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及下属子公司使用总额不超过人民币 12 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

八、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：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 | 10,000 | 10,000 | 204.75 | 0 |
| 2 | 银行理财产品 | 7,000 | 7,000 | 149.26 | 0 |
| 3 | 银行理财产品 | 40,000 | 40,000 | 768.06 | 0 |
| 4 | 银行理财产品 | 30,000 | 30,000 | 576.04 | 0 |
| 5 | 银行理财产品 | 50,000 | 50,000 | 939.44 | 0 |
| 6 | 银行理财产品 | 20,000 | 20,000 | 370.83 | 0 |
| 7 | 银行理财产品 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 |
| 8 | 银行理财产品 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------|---------|---------|----------|---------|
| 9 | 银行理财产品 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| | 合计 | 199,000 | 157,000 | 3,008.38 | 42,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | | 92,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) | | | | | 34.46% |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%) | | | | | 5.84% |
| 目前已使用的理财额度 | | | | | 42,000 |
| 尚未使用的理财额度 | | | | | 78,000 |
| 总理财额度 | | | | | 120,000 |

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2020年7月2日