

梦百合家居科技股份有限公司

关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告

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。

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币20亿元的自有闲置资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施，决议有效期和授权期限自2016年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。

一、使用自有闲置资金进行现金管理概述

1、本次现金管理为购买理财产品或存款类产品，目的是为提高资金的运作效率和收益。

2、产品种类：选择适当时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险较低，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单笔投资期限不超过12个月。

3、公司拟使用总额度不超过人民币20亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

4、授权公司董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。决议有效期和授权期限自2016年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会止。

二、资金来源

部分自有资金。

三、对公司的影响

公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管货币基金、银行理财产品属于低风险投资品种，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。

（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，因此进行资金管理的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

公司投资标的为流动性好、风险较低的理财产品或存款类产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保上述投资事宜的有效开展和规范运行，确保持续资金安全。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审计。

五、专项意见说明

（一）独立董事独立意见

公司目前经营及财务状况良好，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分自有闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于提高资金使用效率，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，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。同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过 20 亿元人民币进行现金管理，并将该事项提交股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核：本次公司使用自有闲置资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金本金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

六、关于本次使用自有闲置资金进行现金管理事项提交股东大会审议的相关事宜

本次使用自有闲置资金进行现金管理事项尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司 2016 年度对外担保情况专项说明及第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 22 日