

深圳市安奈儿股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 6 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议以及于 2017 年 7 月 25 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》已于 2017 年 7 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

近日，公司与下列银行签署了结构性存款协议书，使用自有闲置资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

一、购买保本型理财产品的基本情况

（一）2017 年 8 月 7 日，公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行签订相关理财协议：

- 1、产品名称：结构性存款
- 2、产品代码：SZ-CSD-2017-082
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、收益起算日：2017 年 8 月 9 日
- 5、到期日：2017 年 11 月 10 日

6、预期年化收益率：3.80%（需扣除固定管理费0.10%）

7、投资金额：8,000万

8、资金来源：自有闲置资金

二、关联关系说明

公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行不存在关联关系。

三、需履行的审批程序

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过。

截至本公告对外披露日，未到期的理财产品占用额度在公司审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。

四、风险控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、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。

4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司的影响

公司坚持规范运作，在确保公司日常运营和资金安全前提下，本着审慎原则使用自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、备查文件

相关银行理财产品协议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2017年8月10日