

证券代码：603801

证券简称：志邦股份

公告编号：2017-046

志邦厨柜股份有限公司 关于使用自有资金委托理财部分产品到期赎回的公告

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。

2017年8月2日，志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”或“志邦厨柜”）召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，拟使用部分闲置自有资金不超过人民币50,000万元购买银行保本型理财产品为公司和股东获取较好的资金收益，期限不超过12个月，具体信息详见2017年7月18日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-007）。

一、公司及全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况

2017年8月16日，公司购买了杭州银行股份有限公司合肥分行“卓越稳健第170036期预约92天型”人民币理财计划产品，具体详见《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（2017-018号）。公司已于2017年11月17日到期赎回上述理财产品，收回本金1000万元，获得理财收益人民币10.59万元。

本次赎回产品的基本信息如下：

单位：人民币万元

购买主体	合作方	产品名称	类型	投资规模	起始日期	终止日期	赎回金额	实际年化净收益率（%）	实际收益
志邦厨柜	杭州银行股份有限公司合肥分行	卓越稳健第170036期预约92天型	开放式保本保证收益型	1,000.00	2017年8月17日	2017年11月17日	1,000.00	4.20	10.59

二、截至本公告日，公司及全资子公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品情况

单位：人民币万元

序号	合作方	产品名称	类型	投资规模	起始日期	终止日期	理财参考年化净收益率(%)
1	招商银行股份有限公司合肥四牌楼支行	招商银行结构性存款 CHF00184	结构性存款	10,000.00	2017年9月1日	2017年12月1日	4.05
2	东亚银行（中国）有限公司合肥分行	结构性理财产品（澳元/美元价格挂钩）	保本浮动收益型	2,000.00	2017年9月25日	2017年12月20日	4.35
3	中国民生银行股份有限公司合肥分行	结构性存款D-1款（挂钩USD3M-LIBOR）	保本浮动收益型	3,000.00	2017年9月28日	2017年12月28日	4.35
4	杭州银行股份有限公司合肥分行	“幸福99”卓越稳健开放式银行理财计划（产品代码ZWJ170052）	开放式保本保证收益型	2,000.00	2017年9月29日	2017年12月29日	4.40
5	中国民生银行股份有限公司合肥分行	结构性存款D-1款（挂钩USD3M-LIBOR）	保本浮动收益型	3,000.00	2017年11月8日	2018年5月8日	4.40
6	兴业银行股份有限公司合肥分行	“金雪球-愉悦”保本开放式理财产品（产品代码98R07031）	保本开放型	7,000.00	2017年11月16日	2018年2月17日	4.70
合计				27,000.00	\	\	\

注：上述理财产品的购买情况请详见公司 2017-029、2017-035、2017-036、2017-043、2017-044 号公告。

三、 委托理财的情况说明

（一）基本说明

公司及全资子公司所购买的银行理财产品使用的资金为暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。

（二）敏感性分析

公司及全资子公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司及全资子公司现金流带来不利影响。

（三）风险控制分析

公司及全资子公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

四、根据公司 2017 年第一次临时股东大会批准的自有资金理财额度不超过人民币 50,000 万元的规定，截止本公告日，公司及全资子公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计 27,000 万元。本次赎回完成后，公司及全资子公司可用于委托理财的自有资金本金余额为 23,000 万元。

特此公告。

志邦厨柜股份有限公司董事会

2017 年 11 月 22 日