

证券代码：603326

证券简称：我乐家居

公告编号：2017-071

南京我乐家居股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回
并继续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。

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 19 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，拟授权公司总经理根据市场情况使用余额不超过人民币 1.2 亿元（含人民币 1.2 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自第一届董事会第十四次会议审议通过该议案之日起 12 个月；公司于 2017 年 9 月 29 日召开 2017 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，增加使用余额不超过人民币 2,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过该议案之日起 12 个月；公司于 2017 年 11 月 15 日召开 2017 年七次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，增加使用余额不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自公司 2017 年第七次临时股东大会审议通过该议案之日起 12 个月。

一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

产品名称	产品类型	投资金额(人民币元)	起止期限	预期年化收益率	赎回金额(人民币元)	实际收益(人民币元)
工银保本型“随心E”(定向山东)人民币理财产品2017年第2期	保本浮动收益类	2,000 万	2017 年 9 月 13 日至 2017 年 12 月 26 日	4.00%	2,000 万	227,945.21

二、公司本次继续使用闲置自有资金进行现金管理的情况

公司于 2017 年 12 月 27 日使用闲置自有资金 4,000 万元人民币认购招商证券股份有限公司保本固定收益型理财产品，该等理财产品的基本情况如下：

- (1) 产品名称：“磐石”486 期本金保障型收益凭证
- (2) 产品代码：SAP096
- (3) 产品类型：保本固定收益型
- (4) 产品起息日：2017 年 12 月 28 日
- (5) 产品到期日：2018 年 2 月 8 日
- (6) 产品期限：42 天
- (7) 预期年化收益率：5.55%
- (8) 投资金额：人民币 4,000 万元
- (9) 产品风险评级：低风险型

关联关系说明：公司与招商证券股份有限公司不存在关联关系。

三、截至本公告日公司使用自有资金进行现金管理未到期产品的情况

产品名称	产品类型	投资金额(人民币元)	起止期限	状态	预期年化收益率
平安银行卓越计划滚动型保本人民币理财产品	保本浮动收益类	1,000 万	2017 年 11 月 2 日至 2018 年 2 月 1 日	未到期	3.90%
招商证券收益凭证 - “磐石” 468 期本金保障型收益凭证	保本固定收益型	15,000 万	2017 年 12 月 8 日至 2018 年 1 月 8 日	未到期	5.30%
招商证券收益凭证 - “磐石” 486 期本金保障型收益凭证	保本固定收益型	4,000 万	2017 年 12 月 28 日至 2018 年 2 月 8 日	未到期	5.55%

四、风险控制措施

1、公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定或低风险的产品，风险可控。

2、在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

3、公司独立董事有权对资金 Usage 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、对公司日常经营的影响

1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、截至本公告日公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

根据公司第一届董事会第十四次会议及 2017 年第六次及第七次临时股东大会批准的自有资金现金管理额度不超过人民币 2.2 亿元。截止本公告日，公司

及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理存续期内的理财产品本金金额为人民币 2 亿元, 未超过董事会及股东大会对公司使用自有资金进行现金管理的批准投资额度。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2017 年 12 月 28 日