

证券代码：300740

证券简称：御家汇

公告编号：2019-005

御家汇股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体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。

御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日召开的第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议以及2018年4月13日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。使用期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日前有效。具体内容详见公司于2018年3月23日及2018年4月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

近日，公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下：

一、进行现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	中国民生银行	挂钩黄金结构性存款 (SDGA190160D)	结构性存款	3,000	2019年1月11日	2019年4月11日	1.50%或3.6%--5.85%	闲置自有资金
2	上海浦东发展银行	利多多公司19JG0163期人民币对公结构性存款	结构性存款	10,000	2019年1月11日	2019年4月11日	4.15%或4.55%	闲置自有资金

二、审批程序

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议以及 2017 年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险管理措施情况

（一）投资风险

1、主要受货币政策、财政政策、产业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。

2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的安全性高、流动性好的保本型理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响分析

1、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对暂时闲置的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，为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	上海浦东发展银行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	结构性存款	5,000	2018 年 12 月 11 日	2019 年 3 月 11 日	4.00%	闲置自有资金
2	上海浦东发展银行	财富班车 1 号	保本保证收益型	8,000	2018 年 11 月 29 日	2018 年 12 月 31 日	3.55%	闲置自有资金
3	上海浦东发展银行	E 路发 A 款 (手机专享)	保本保证收益型	10,000	2018 年 10 月 29 日	2019 年 1 月 7 日	3.65%	闲置自有资金
4	上海浦东发展银行	财富班车 1 号	保本保证收益型	7,000	2018 年 9 月 30 日	2018 年 10 月 30 日	3.55%	闲置自有资金
5	上海浦东发展银行	利多多公司 18JG1503 期人民币对公结构性存款	结构性存款	6,000	2018 年 8 月 15 日	2018 年 10 月 15 日	4.15%	闲置自有资金
6	上海浦东发展银行	利多多对公结构性存款 (新客专属固定持有期 JG402 期)	保本保证收益型	7,000	2018 年 7 月 16 日	2018 年 10 月 15 日	4.75%	闲置自有资金
7	上海浦东发展银行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	保本保证收益型	5,000	2018 年 6 月 29 日	2018 年 9 月 27 日	4.75%	闲置自有资金
8	上海浦东发展银行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	保本保证收益型	5,000	2018 年 6 月 15 日	2018 年 9 月 13 日	4.75%	闲置自有资金
9	上海浦东发展银行	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	保本保证收益型	5,000	2018 年 6 月 4 日	2018 年 9 月 2 日	4.75%	闲置自有资金
10	上海浦东发展银行	利多多对公结构性存款 2018 年 JG833 期	保本保证收益型	5,000	2018 年 5 月 14 日	2018 年 6 月 28 日	4.20%	闲置自有资金
	上海	利多多对公结	保本保证	13,000	2018 年 4	2018 年 7	4.70%	闲置

11	浦东 发展 银行	结构性存款固定 持有期 JG902 期	收益型		月 16 日	月 16 日		自有 资金
----	----------------	---------------------------	-----	--	--------	--------	--	----------

七、备查文件

- 1、上海浦发银行理财协议。
- 2、中国民生银行理财协议。

特此公告！

御家汇股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 12 日