

罗莱生活科技股份有限公司 关于使用自有资金委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提升资金使用效率和收益，2020年4月16日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，公司拟使用不超过12亿元人民币进行委托理财，该12亿元额度可滚动使用。有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体如下：

一、本次委托理财的基本情况：

（一）委托理财投资范围：公司运用自有资金委托理财的范围为《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》中所规定的委托理财投资范围，具体为委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对财产进行投资和管理或者购买相关理财产品等。不涉及衍生品交易。

（二）投资额度：12亿元，该12亿元额度可滚动使用，期限内任一时点的委托理财余额不超过12亿元。

（三）资金来源：公司自有资金。

（四）实施方式：在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司在定期报告中对报告期内的委托理财情况进行披露。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强

的合格专业理财机构作为受托方，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，因此投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作风险。

(二) 针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督；

4、独立董事对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；

5、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查；

6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次确定的委托理财的额度是在确保公司生产经营所需资金和保证自有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发展；

2、通过进行适度的委托理财，能够获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、监事会意见

监事会认为，公司目前经营状况良好，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，用适当额度的自有资金进行委托理财，能够提高公司自有资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规，同意将议案提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司目前经营及财务状况稳健，在保证公司正常经营和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，用适当额度的自有资金委托理财，能够提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意将议案提交股东大会审议。

六、公告日前十二个月内公司及子公司购买理财产品的情况

单位：元

受托理财机构名称	理财产品名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	年化收益率	进展情况
中融国际信托有限公司	中融-助金 163 号集合资金信托计划	100,000,000.00	2018/6/14	2019/5/31	7.60%	已赎回
汇添富基金管理股份有限公司	汇添富-工商银行-罗莱家纺 1 号现金管理资产管理计划	200,000,000.00	2018/9/6	2019/12/25	3.50%	已赎回
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根货币市场基金	200,000,000.00	2018/9/14	——	3.00%	活期未赎回
兴业银行	兴业银行“兴业金雪球-优先 3 号”人民币理财计划	60,000,000.00	2019/1/2	2020/1/19	3.50%	已赎回
江苏银行	江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品（子份额：宝溢融 C3 机构 42）	10,000,000.00	2019/10/23	2020/1/22	3.65%	已赎回
中融国际信托有限公司	中融-助金 163 号集合资金信托计划	10,000,000.00	2018/6/14	2019/5/14	7.60%	已赎回
工商银行	中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	20,000,000.00	2019/1/2	2019/5/7	3.05%	已赎回

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议；
- 3、公司独立董事意见。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 18 日