

## 拉芳家化股份有限公司

## 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

## 重要内容提示：

- 委托理财受托方：国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）
- 本次委托理财金额：募集资金 5,000 万元
- 委托理财产品名称：国投证券收益凭证-专享 226 号（本金保障型浮动收益凭证）
- 委托理财期限：186 天

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总额不超过人民币 3.2 亿元的闲置募集资金投资购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等不超过一年期的理财产品，在限定额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

## 一、本次使用闲置募集资金委托理财概况

## （一）委托理财目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，并保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品，实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。

## （二）委托理财的资金来源

公司本次在国投证券股份有限公司购买的委托理财资金来源为闲置募集资金，具体内容如下：

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235号”文《关于核准拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司于2017年3月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）43,600,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格18.39元，募集资金总额为人民币801,804,000.00元，扣除承销费38,246,050.80元及保荐费用3,180,000.00元后，实际募集资金到账金额为人民币760,377,949.20元。该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2017]G14024490360号”《验资报告》。

公司首次公开发行的募集资金使用情况详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的《2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### （三）本次使用闲置募集资金进行委托理财的情况

公司在国投证券股份有限公司购买的“国投证券收益凭证-专享226号（本金保障型浮动收益凭证）”，具体情况如下：

受托方名称	国投证券股份有限公司
产品类型	本金保障型浮动收益凭证
产品名称	国投证券收益凭证-专享226号（本金保障型浮动收益凭证）
金额（万元）	5,000
固定收益率（年化）	1.50%
浮动收益率（年化）	1、若任一期间观察日发生敲出事件，且首次发生敲出事件当日的期间价格小于障碍价格1，则浮动收益率=0.50%； 2、若任一期间观察日发生敲出事件，且首次发生敲出事件当日的期间价格大于障碍价格2，则浮动收益率=0.50%； 3、若所有期间观察日均未发生敲出事件，则浮动收益率=Max(0,行权价格1-期末价格)÷期初价格×参与率1 + Max(0,期末价格-行权价格2)÷期初价格×参与率2
投资收益率（年化）	投资收益率=固定收益率+浮动收益率
产品期限	186天，以起息日（含）至到期日（不含）期间实际的自然日天数为准。
是否构成关联交易	否

### （四）公司对闲置募集资金委托理财风险的内部控制

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《公司募集资金管理制度》，公司对投资理财行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保理财产品事宜的有效开展和规范运行。公司监事会及保荐机构有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可提议召开董事会，审议停止该投资。

## 二、本次使用闲置募集资金委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同主要条款

公司在国投证券股份有限公司购买的“国投证券收益凭证-专享 226 号（本金保障型浮动收益凭证）”的主要条款如下：

产品名称	国投证券收益凭证-专享 226 号（本金保障型浮动收益凭证）
产品风险等级	低风险产品（此为国投证券内部评级，仅供参考）
发行人	国投证券股份有限公司
挂钩标的	中证 1000 指数（证券代码：000852.SH）。
标的收盘价	以每日中证指数有限公司公布的中证 1000 指数收盘价为准，精确至小数点后两位。如果届时约定的数据提供商不能提供本产品所需的价格水平，由计算机构本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
固定收益率（年化）	1.50%
浮动收益率（年化）	1、若任一期间观察日发生敲出事件，且首次发生敲出事件当日的期间价格小于障碍价格 1，则浮动收益率=0.50%； 2、若任一期间观察日发生敲出事件，且首次发生敲出事件当日的期间价格大于障碍价格 2，则浮动收益率=0.50%； 3、若所有期间观察日均未发生敲出事件，则浮动收益率= $\text{Max}(0, \text{行权价格 1} - \text{期末价格}) \div \text{期初价格} \times \text{参与率 1} + \text{Max}(0, \text{期末价格} - \text{行权价格 2}) \div \text{期初价格} \times \text{参与率 2}$
投资收益率（年化）	投资收益率=固定收益率+浮动收益率
年度计息天数	365 天
认购期	2024 年 05 月 15 日至 2024 年 05 月 15 日 发行人保留延长或提前终止本期收益凭证认购期的权利。如有变动，本期收益凭证实际认购期以发行人公告为准。认购期结束，本期收益凭证停止预约认购。
起息日	2024 年 05 月 16 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。 若本期收益凭证认购期提前终止或延长，实际起息日以发行人另行公告为准。
到期日	2024 年 11 月 18 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长，实际到期日以发行人另行公告为准； 若挂钩标的在预定到期日发生对冲干扰事件，则实际到期日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的头寸平仓日。
兑付日	2024 年 11 月 19 日。如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长，实际兑付日以发行人另行公告为准； 若挂钩标的在预定到期日发生对冲干扰事件，则实际兑付日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的头寸平仓后的第一个交易日。
兑付方式	本收益凭证到期，发行人在兑付日按照条款约定向客户支付人民币本金及投资收益。

## （二）委托理财的资金投向

公司本次委托理财的资金投向为本金保障型浮动收益凭证产品。

## （三）使用闲置募集资金购买理财产品的其他情况

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

## （四）风险控制分析

尽管理财产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种，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。公司拟采取如下措施控制风险：

（1）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，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

（2）公司监事会及保荐机构有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

## 三、委托理财受托方的情况

### （一）受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及 实际控制人	是否为 本次交 易专设
国投证券	2006/8/22	段文务	1,000,000	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券业务；中国证监会批准的其他证券业务。	国家开发投资集团旗下的国投资本股份有限公司	否

### （二）受托方近两年主要财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	24,217,252.92	25,455,860.37
净资产	4,809,972.17	4,947,311.36
项目	2022年12月31日	2023年12月31日
营业收入	958,778.57	1,057,572.72
净利润	261,113.38	192,960.58

国投证券股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关

联关系。

#### 四、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金投资理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 五、风险提示

尽管公司本次使用闲置募集资金委托理财拟购买的产品属于本金保障型浮动收益凭证产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 六、截止本公告，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位：人民币万元

序号	受托方	产品类型	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国工商银行股份有限公司汕头分行	保本浮动收益型	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 272 期 H 款	15,000	15,000	183.32	-
2	国投证券股份有限公司	本金保障型浮动收益	国投证券收益凭证-专享 226 号（本金保障型浮动收益凭证）	5,000	-	-	5,000
合计				20,000	15,000	183.32	5,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				15,000			
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.62			
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.80			
目前已使用的理财额度				5,000			
尚未使用的理财额度				27,000			
总理财额度				32,000			

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日