

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2018-067

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于使用闲置自有资金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。

重要内容提示：

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称或“公司”）根据目前经营情况，公司拟继续使用不超过人民币 28,000 万元闲置自有资金进行现金管理，该 28,000 万元额度可滚动使用，自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起十二月内有效，并提请授权公司管理层行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、前次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

公司于 2017 年 12 月 12 日召开第一届董事会第十九次会议、2017 年 12 月 29 日召开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，在公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

根据公司经营发展的需要，为更好的提高资金使用效率，公司于 2018 年 4 月 16 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，公司拟在原额度的基础上，再增加 30,000 万元人民币的闲置自有资金额度进行现金管理。该 30,000 万元额度可以滚动使用，自第一届董事会第二十次会议审议通过之日起十二个月内有效。

截至本公告发布日，公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为 28,000 万元，具体如下：

序号	公司名称	银行	产品	类型	理财期限	预期年化收益率	金额 (万元)
1	杭州珀莱雅贸易有限公司	交通银行股份有限公司杭州运河支行	交通银行蕴通财富活期结构性存款 S 款	价格结构型(保本浮动收益)	2018/7/20 - 持续运作, 银行有权根据本产品说明书的约定提前终止	1.80%-3.30%	3,000
2	珀莱雅化妆品股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州湖墅支行	共赢利率结构 21702 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	2018/9/5 - 2018/12/4	预期最低年化收益率为 4.40%, 预期最高年化收益率为 4.90%	5,000
3	杭州珀莱雅贸易有限公司	北京银行股份有限公司杭州中山支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益	2018/10/24 - 2019/1/25	2%或 4.2%	15,000
4	杭州珀莱雅贸易有限公司	交通银行股份有限公司杭州运河支行	交通银行蕴通财富结构性存款 95 天	期限结构型(保本收益)	2018/10/24 - 2018/1/28	4.10%	5,000

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司日常生产经营,保证公司资金安全的前提下,拟使用闲置自有资金进行现金管理。

公司本次拟继续使用不超过 28,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,该 28,000 额度可滚动使用,自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起十二个月内有效。本次现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

1、现金管理实施单位:珀莱雅化妆品股份有限公司及子公司

2、现金管理额度:公司继续使用不超过 28,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,该额度可滚动使用。

3、现金管理投资的产品品种:在保证流动性和资金安全的前提下,公司及子公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或结构性存款等。

4、投资期限:自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起十二个月内有效。

5、资金来源：闲置自有资金。

6、实施方式：授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

三、投资风险和风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，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；

(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，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、风险控制措施

(1) 遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

(2) 公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

(3) 财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(4) 独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，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。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用不超过人民币 28,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

六、报备/上网文件

- (一)《公司第二届第二次董事会会议决议》
- (二)《公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日