

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2018-074

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 12 月 12 日、2017 年 12 月 29 日召开公司第一届董事会第十九次会议、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》，同意公司在不影响日常生产经营，保证公司资金安全的前提下，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，自公司 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，并提请授权管理层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。2018 年 4 月 16 日公司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》，同意公司在原额度的基础上，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。为进一步提高资金使用效率，公司于 2018 年 10 月 29 日召开第二届董事会第二次会议，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。

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 13 日、2018 年 4 月 18 日、2018 年 10 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）、《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2018-014）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-067）。

一、本次购买理财产品概述

(一) 购买理财的基本情况

公司于2018年12月10日,北京银行股份有限公司杭州中山支行(以下简称“北京银行中山支行”)签订协议,合计使用闲置自有资金5,000万元购买理财产品。具体情况如下:

单位:人民币 万元

受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	预计年化收益率
北京银行 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	5,000	2018/12/10	2019/3/11	2.0%-4.2%

(二) 公司与北京银行中山支行不存在关联关系,不构成关联交易。

二、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管理层审批。

(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险因素,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。

三、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。

四、截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的余额为人民币 28,000.00 万元（含本次）。

五、备查文件

- 1、北京银行对公客户结构性存款协议
- 2、北京银行客户回执

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 11 日