

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2019-043

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”）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28,000万元额度可滚动使用，自审议通过之日起十二个月内有效。为进一步提高资金使用效率，公司于2019年3月27日、2019年4月18日召开第二届董事会第五次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意再增加80,000万元人民币的闲置自有资金额度进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，自审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见公司于2018年10月30日、2019年3月29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：2018-067）、《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2019-019）。

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况

（一）购买理财的基本情况

公司于2019年9月3日使用闲置自有资金人民币14,000.00万元购买了招商银行股份有限公司杭州西兴支行（以下简称“招商银行西兴支行”）的理财产品，具体情况如下：

单位：人民币 万元

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	期限	预计年化收益率
-----	-----	------	------	----	-----	-----	----	---------

珀莱雅化妆品股份有限公司	招商银行西兴支行	招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款 TH000713	保本浮动收益型	14,000	2019/9/3	2020/3/3	182天	1.55%或 2.69%或 2.89%
--------------	----------	----------------------------------	---------	--------	----------	----------	------	---------------------------

(二) 公司与招商银行西兴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 29,000.00 万元（含本次）。

五、备查文件

- 1、招商银行结构性存款交易申请确认表
- 2、招商银行结构性存款说明书

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 4 日