

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2020-026

## **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到期赎回 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。

2020年3月31日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，该30,000万元额度可滚动使用，自董事会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、2020年4月2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）、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-018）

## 一、公司使用闲置自有资金购买理财产品的到期赎回的情况

单位：人民币 万元

委托人	受托人	产品名称	产品类型	金额	起始日	到期日	对应业绩比较基准	到期赎回情况	
								本金	收益
珀莱雅化妆品股份有限公司	中国民生信托有限公司	中国民生信托·至信625号前海人寿股权质押集合资金信托计划	非公开发行的私募产品、固定收益类集合资金信托计划	5,000	2019年4月26日	2020年4月26日	8.9%	5,000	446.267790

## 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，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	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	私募基金产品	5,000	5,000	175.123288	0
2	信托理财产品	5,000	5,000	446.267790	0
3	信托理财产品	2,000	2,000	70.575342	0
4	银行理财产品	14,000	14,000	187.784110	0
合计		26,000	26,000	879.75053	0
最近12个月内单日最高投入金额				29,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				14.29	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.24	
目前已使用的理财额度				3,000	
尚未使用的理财额度				27,000	
总理财额度				30,000	

#### 五、备查文件

中国银行本金及利息凭证

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日