

# 苏州柯利达装饰股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 的实施公告

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：招商银行股份有限公司苏州工业园区支行
- 本次委托理财金额：2,000万
- 委托理财产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（代码：CSU10205）
- 委托理财期限：2020年9月4日-2020年12月4日
- 履行的审议程序：苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月16日召开的第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过5,000万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。上述内容详见公司于2020年3月17日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-024）。

### 一、本次委托理财概况

#### （一）委托理财目的

公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设的前提下，公司暂时使用部分闲置募集资金通过适度理财，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

## （二）资金来源

### 1、资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。

### 2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）192号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2015年2月16日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3000万股，发行价为每股人民币17.20元。截至2015年2月16日，本公司共募集资金51,600.00万元，扣除发行费用4,272.90万元后，募集资金净额为47,327.10万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第350ZA0006号《验资报告》验证。

截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站发布的《柯利达关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-037）。

## （三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
招商银行	银行理财产品	银行理财产品	2,000.00	3.23%	—
产品期限	收益类型	机构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
3个月	保本浮动收益类	—	—	—	否

## （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下：

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监

督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将根据上交所的相关规定，对购买理财产品的情况履行信息披露义务。

### 三、本次委托理财的具体情况

公司于2020年9月4日与招商银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称：“招商银行”）签订相关协议，购买理财产品。现将有关事项公告如下：

#### （一）委托理财合同主要条款

- 1、名称：银行理财产品
- 2、投资金额：2,000万元
- 3、产品类型：保本浮动收益类；预期年化收益率3.23%
- 4、理财产品起息日：2020年9月4日
- 5、到期日：2020年12月4日

（二）本次公司使用闲置募集资金购买理财产品，额度为人民币2,000万元，期限为3个月，属于低风险的保本理财产品，本次委托理财不影响公司募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害股东利益的情形。

#### （三）风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为保本浮动收益型产品，风险等级低，预期收益受风险因素影响较小，符合公司内部资金管理的要求。在理财期间，公司财务部将与银行保持紧密联系，跟踪资金的运行情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

### 四、委托理财受托方的情况

本次理财受托方为招商银行股份有限公司，是已上市金融机构，信用评级较高、履约能力交强。

受托方与公司、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。

### 五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标如下：

单位：元

科目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	3,993,201,484.49	4,139,734,840.02
负债总额	2,819,819,488.18	2,717,582,184.87
净资产	1,173,381,996.31	1,422,152,655.15
	2019年度	2020年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	96,492,985.44	-445,174,318.16

公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。且本次委托理财的产品类型为保本浮动收益类，理财期限较短，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

## 六、风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金购买理财产品的情况

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	银行理财产品	20,000	15,000	124.47	5,000
	合计	20,000	15,000	124.47	5,000
最近12个月内单日最高投入金额				3,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				2.56%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.03%	
目前已使用的理财额度				5,000	

尚未使用的理财额度	0
总理财额度	5,000

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇二〇年九月五日