

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2021-038

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
购买理财产品的进展公告

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上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）
- 本次委托理财金额：人民币 3,000.00 万元
- 委托理财产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间 35 天结构性存款产品
- 委托理财期限：35 天
- 履行的审议程序：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“丽人丽妆”或“公司”）于 2021 年 3 月 16 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议、于 2021 年 4 月 15 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

一、本次委托理财概况

1、委托理财目的

为提高公司资金使用效率和现金资产的收益，在保障公司经营所需流动资金的前提下，使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的理财产品，为公司与公司股东创造更大的价值。

2、资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金。

3、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(%)	收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
招商银行上海分行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间35天结构性存款产品	3,000.00	1.60 /3.05 /3.25	4.60 /8.77 /9.35	35	保本浮动收益型	是	否

4、公司对委托理财相关风险的内部控制

根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司委托理财投资品种包括但不限于国债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行及其他金融机构发行的理财产品、结构性存款等。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（一般不超过 3 个月）。

同时公司对于委托理财有如下的风险控制措施：

- (1) 公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。
- (2) 公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
- (3) 公司独立董事、监事会有权对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) 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

1、委托理财合同主要条款

产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间 35 天结构性存款产品

产品起息日：2021 年 6 月 11 日

产品到期日：2021 年 7 月 16 日

产品本金：人民币 3,000.00 万元

预期年化收益率：1.60%/3.05%/3.25%

产品挂钩标的：黄金

期初价格：存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间 14:00 的 XAU/USD 定盘价格的中间价

期末价格：观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价，该价格在彭博资讯参照页面“GOLDLNPM Index”每日公布

波动区间：第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-132”至“期初价格+105”的区间范围（不含边界）

收益率确定方式：如果期末价格未能突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 3.05%（年化）；如果期末价格向上突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 3.25%（年化）；如果期末价格向下突破第一重波动区间，则本产品到期利率为 1.60%（年化）；

产品收益计算公式：购买金额*到期利率*产品期限/365

产品费用及税费：无

是否要求履约担保：否

2、委托理财的资金投向：本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

三、委托理财受托方的情况

受托方的基本情况：

本次购买的理财产品受托方招商银行上海分行系已上市金融机构招商银行股份有限公司（股票代码：600036）的分支机构。

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产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的相关财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2020年12月31日 /2020年 (经审计)	2021年3月31日/2021 年1-3月 (未经审计)
资产总额	3,115,114,216.34	2,788,672,788.89
负债总额	780,660,158.01	405,899,263.57
归属于上市公司股东的 净资产	2,339,032,219.46	2,387,581,155.38
经营活动产生的现金流 量净额	175,242,103.17	-277,389,675.20

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2021年3月31日，公司货币资金为人民币1,201,886,436.62元，本次购买理财产品金额为人民币30,000,000.00元，占最近一期期末货币资金的2.50%。本次购买理财产品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。在确保日常经营资金需求及风险可控的基础上，公司利用闲置资金择机购买理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公

司主营业务的发展，符合公司和公司全体股东的利益。

根据新金融工具准则的要求，公司将委托理财划分为“以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产”和“以摊余价值计量的金融资产”两类，在资产负债表中分别记入“交易性金融资产”和“其他流动资产”科目，理财收益计入利润表中的“投资收益”科目。

五、风险提示

公司购买的理财产品主要为国债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行及其他金融机构发行的理财产品、结构性存款等安全性高、流动性较好的理财产品，总体风险可控，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行

公司已于 2021 年 3 月 16 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，于 2021 年 4 月 15 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 90,000.00 万元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（一般不超过 3 个月）。

公司独立董事已审议了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，并就有关情况发表独立意见如下：

在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 90,000.00 万元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（一般不超过 3 个月）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：人民币元

序号	受托人	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	广发银行	结构性存款	20,000,000.00	20,000,000.00	49,315.07	0.00
2	招商银行	结构性存	20,000,000.00	20,000,000.00	49,095.89	0.00

		款				
3	招商银行	结构性存款	30,000,000.00	30,000,000.00	72,854.79	0.00
4	平安银行	结构性存款	50,000,000.00	50,000,000.00	116,780.82	0.00
5	平安银行	结构性存款	50,000,000.00	50,000,000.00	116,780.82	0.00
6	平安银行	结构性存款	25,000,000.00	25,000,000.00	178,767.12	0.00
7	平安银行	结构性存款	25,000,000.00	25,000,000.00	67,808.22	0.00
8	浦发银行	结构性存款	20,000,000.00	20,000,000.00	53,333.33	0.00
9	广发银行	结构性存款	25,000,000.00	25,000,000.00	31,164.38	0.00
10	中信银行	结构性存款	30,000,000.00	30,000,000.00	72,739.73	0.00
11	浦发银行	结构性存款	20,000,000.00	20,000,000.00	51,666.67	0.00
12	浦发银行	结构性存款	20,000,000.00	20,000,000.00	53,388.89	0.00

13	招商银行	理财产品	25,000,000.00	25,000,000.00	72,325.00	0.00
14	中信银行	结构性存款	20,000,000.00	20,000,000.00	56,575.34	0.00
15	光大银行	结构性存款	100,000,000.00	0.00	/	100,000,000.00
16	广发银行	结构性存款	10,000,000.00	0.00	/	10,000,000.00
17	浦发银行	结构性存款	50,000,000.00	0.00	/	50,000,000.00
18	平安银行	结构性存款	100,000,000.00	0.00	/	100,000,000.00
19	上海银行	结构性存款	30,000,000.00	0.00	/	30,000,000.00
20	招商银行	结构性存款	30,000,000.00	0.00	/	30,000,000.00
合计			700,000,000.00	380,000,000.00	1,042,596.07	320,000,000.00

最近 12 个月内单日最高投入金额(人民币万元)	32,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	13.68

最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	0.31
目前已使用的理财额度(人民币万元)	32,000.00
尚未使用的理财额度(人民币万元)	58,000.00
总理财额度(人民币万元)	90,000.00

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日