

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2022-019

债券代码：113634

债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：商业银行
- 本次委托理财金额：预计单日最高余额不超过人民币 80,000 万元
- 委托理财产品名称：金融机构销售的理财产品或结构性存款等
- 委托理财期限：自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起十二个月内
- 履行的审议程序：珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该事项在公司董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、年度委托理财概况

（一）委托理财目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。

（二）资金来源

公司及子公司进行委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资

金，额度为 80,000 万元，该额度可滚动使用。

（三）委托理财期限：自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起十二个月内有效。

（四）委托理财产品的基本情况

在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司可使用闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或结构性存款等。

（五）实施单位：公司及子公司

（六）实施方式：授权管理层在有效期及投资额度内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。

二、投资风险和风险控制措施

（一）投资风险

（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（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董事长审批。

（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》的规定及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司运用自有资金进行委托理财是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不会影响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、决策程序的履行及专项意见

公司于2022年4月20日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

独立董事的独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

五、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	银行产品	3,000	3,000	204.891781	0
合计		3,000	3,000	204.891781	0
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（%）				1.04	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.36	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				80,000	

总理财额度	80,000
-------	--------

六、报备文件

- (一)《公司第三届第五次董事会会议决议》;
- (二)《公司第三届第五次监事会会议决议》;
- (三)《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2022年4月22日