

成都富森美家居股份有限公司

关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

2019年10月25日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过人民币100,000万元额度的临时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体购买事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次使用临时闲置自有资金进行委托理财事项属于董事会审批权限，无需经过公司股东大会批准。

本次对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次投资的具体情况

1、购买理财产品的目的

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部分临时闲置自有资金用于购买金融机构保本型理财产品，为公司和股东创造更好的收益。

2、购买理财产品的额度

购买理财产品的额度不超过人民币100,000万元。上述额度在期限内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。

3、购买理财产品的种类

使用临时闲置自有资金购买金融机构保本型理财产品，满足流动性好，安全

性高，产品发行主体能够提供保本承诺的要求。

4、购买理财产品的期限

购买理财产品额度的使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

5、购买理财产品的资金来源

购买理财产品的资金为公司临时闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。

6、购买理财产品的实施方式

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体购买事宜。

三、投资存在的风险及风险控制措施

（一）可能存在的投资风险

1、保本型金融机构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进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。

2、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。

3、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定及公司规章制度对投资保本型金融机构理财产品事项进行决策、管理、监督和检查，严格保证资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买以及损益情况。

四、投资对公司的影响

（一）公司运用临时暂时闲置自有资金进行安全性高、风险低的保本型金融机构理财产品投资是在确保不影响公司正常经营及日常流动资金需求的前提下

实施的，不会影响公司业务开展，不会影响公司的日常经营运作。

(二) 公司购买保本型金融机构理财产品，在保证资金安全的前提下，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步优化资产结构，为股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日前，公司在过去十二个月内使用临时闲置自有资金购买理财产品的情况如下：

受托方	产品名称	认购金额(万元)	产品收益类型	起始日	到期日	年化收益率	备注
成都农村商业银行股份有限公司	天府理财之“安心”理财产品 (AXG18009)	3,000	保本浮动收益型	2018.12.6	2019.1.7	3.40%	收回本金 3,000 万元，理财收益 89,424.66 元
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品	46,000	保本保证收益型	2018.10.16	2019.1.14	3.15%	收回本金 46,000 万元，理财收益 3,572,876.71 元
成都农村商业银行股份有限公司	天府理财之“安心”理财产品 (AXG18010)	3,000	保本浮动收益型	2019.1.10	2019.2.18	3.30%	收回本金 3,000 万元，理财收益 105,780.82 元
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2018年第5660期对公定制人民币结构性存款产品	30,000	保本浮动收益型	2018.11.30	2019.3.4	3.30%	收回本金 30,000 万元，理财收益 2,588,219.18 元
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2018年第5660期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	保本浮动收益型	2018.11.30	2019.3.4	3.30%	收回本金 5,000 万元，理财收益 431,369.86 元
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2018年第5660期对公定制人民币结构性存款产品	6,000	保本浮动收益型	2018.11.30	2019.3.4	3.30%	收回本金 6,000 万元，理财收益 517,643.84 元
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品	46,000	保本保证收益型	2019.1.16	2019.4.16	3.15%	收回本金 46,000 万元，理财收益 3,572,876.71 元

受托方	产品名称	认购金额（万元）	产品收益类型	起始日	到期日	年化收益率	备注
中国建设银行股份有限公司	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2018 年第 234 期（产品编号：ZHQYBB20180400234）	4,000	保本浮动收益型	2018.11.28	2019.5.8	3.35%	收回本金 4,000 万元，理财收益 1,040,000.00 元
华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第 19070 号（黄金期货）收益凭证（产品代码：SFG070）	5,000	本金保障型	2019.3.8	2019.6.5	1.8%/3.8%/4.4%	收回本金 5,000 万元，理财收益 536,438.36 元
招商银行股份有限公司	招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款（代码：H0002046）	6,000	保本浮动收益型	2018.12.14	2019.6.14	1.55%/3.57%	收回本金 6,000 万元，理财收益 1,068,065.75 元
国联证券股份有限公司	国联诚鑫 55 号本金保障固定收益型收益凭证（产品代码：SFB311）	3,000	保本型收益凭证	2019.3.19	2019.8.19	3.8%	收回本金 3,000 万元，理财收益 477,863.01 元
华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第 19161 号（黄金现货）收益凭证（产品代码：SFZ161）	5,000	本金保障型	2019.6.11	2019.9.10	2.0%/3.7%/4.3%	收回本金 5,000 万元，理财收益 536,027.40 元
华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第 19179 号（黄金现货）收益凭证（产品代码：SFZ179）	6,000	本金保障型	2019.6.20	2019.9.17	2.0%/3.7%/4.3%	收回本金 6,000 万元，理财收益 541,315.06 元
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2019 年第 4674 期对公定制人民币结构性存款产品	36,000	保本浮动收益	2019.3.20	2019.9.20	3.30%/3.25%	收回本金 36,000 万元，理财收益 5,988,821.92 元
中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“本利丰·90 天”人民币理财产品	30,000	保本保证收益型	2019.10.16	2020.1.14	3.00%	未到期

六、独立董事意见

公司使用临时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品，履行了相应的审批程序，符合法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分临时闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型金融机构理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，同意使用不超过人民币 100,000 万元额度的临时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

七、监事会意见

公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度，在保证流动性和资金安全的前提下，购买金融机构理财产品，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。因此，同意使用不超过 100,000 万元额度的临时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第九次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十五日