

深圳市名雕装饰股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“名雕股份”或“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 70,000 万元（含）的闲置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自公司 2019 年度股东大会审议批准之日起一年内有效。就上述事项，董事会提请股东大会授权公司董事长购买单笔成交金额不超过公司最近一期经审计净资产的 20% 的理财产品及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。上述事项还需提交公司 2019 年度股东大会审议。

一、使用自有闲置资金购买理财产品概述

- 1、投资目的：在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。
- 2、投资金额：拟使用资金额度不超过人民币 70,000 万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
- 3、投资产品：商业银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产

品。可投资的理财产品范围如下：

(1) 商业银行理财产品：商业银行发行的低风险理财产品、结构性存款；

(2) 证券公司、公募基金管理公司理财产品：风险控制措施严谨、风险度低的券商集合理财产品、专户理财产品及公募基金产品；

(3) 其他：其他经公司进行严格的筛选，商业银行、证券公司、公募基金公司发行的低风险、流动性好的投资理财产品。

4、投资期限：自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起一年。

5、董事会提请股东大会授权公司董事长购买单笔成交金额不超过公司最近一期经审计净资产的 20% 的理财产品及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。

6、关联关系：公司及子公司拟购买的理财产品的发行方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。

二、资金来源

公司及子公司用于购买理财产品的闲置资金，来源均为公司及子公司自有资金。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管商业银行及其他金融机构发行的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。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。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，因此进行资金管理的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(2) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

(3) 公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(4) 公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并向公司董事会审计委员会报告。

(5) 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

(6) 公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

公司目前经营及财务状况良好，在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分闲置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的行为，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

因此，独立董事同意公司及子公司在合法合规范围内使用闲置自有资金不超过 70,000 万元人民币购买理财产品，并将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

2、监事会意见

本次公司及子公司使用闲置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行

的低风险、流动性好的理财产品，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。监事会同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 70,000 万元（含）的闲置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。

六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况：

单位：万元

序号	产品名称	产品类型	金额	理财期限	年化率	公告编号
1	民生银行结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2018.12.28至2019.6.28	4.25%	2019-001
2	光大银行结构性存款	保本型	10,000	2019.3.22至2019.6.28	3.85%	2019-006
3	光大银行结构性存款	保本型	10,000	2019.4.1至2019.6.28	3.90%	2019-010
4	交通银行结构性存款	价格结构型（保本）	5,000	2019.4.1/2019.6.28	1.80%~3.70%	2019-010
5	浦发银行结构性存款	保证收益型	5,000	2019.4.2至2019.6.28	3.90%	2019-010
6	浦发银行结构性存款	保证收益型	5,000	2019.7.1至2019.12.30	3.93%	2019-032
7	光大银行结构性存款	保本型	10,000	2019.7.1至2019.9.30	3.95%	2019-032
8	光大银行结构性存款	保本型	5,000	2019.8.8至2019.11.8	3.95%	2019-043
9	光大银行结构性存款	保本型	10,000	2019.10.9至2019.12.30	3.82%	2019-043
10	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2019.11.1至2019.12.30	1.5%+2.0%~2.0735%	2019-048
11	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2019.11.1至2019.12.30	1.73%+1.78%~1.82%	2019-048
12	浦发银行对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2020.1.3至2020.6.29	1.40%~3.80%	2020-001
13	光大银行结构性存款	保本型	9,000	2020.1.3至2020.3.31	3.79%	2020-001
14	光大银行结构性存款	保本型	3,000	2020.1.3至2020.3.31	3.79%	2020-001
15	兴业银行“金雪球-优悦”非保本开放式人民	非保本开放式	5,000	2020.1.7至2020.2.7	3.60%	2020-002

	币理财产品					
16	民生银行结构性存款	保证浮动收益型	5,000	2020.1.7 至 2020.4.7	1.50%、3.00%或4.00%	2020-002
17	兴业银行结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2020.2.10 至 2020.3.11	1.80%+1.78%~1.82%	2020-010
18	光大银行结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2020.4.1 至 2020.6.30	3.89%	2020-010
19	光大银行结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2020.4.1 至 2020.6.30	3.898%	2020-010

八、备查文件

- 1、《第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第十次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2020年04月23日