

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2023-122

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

## 乐歌人体工学科技股份有限公司

### 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乐歌股份”）于2023年11月9日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在该额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自第五届董事会第二十四次会议审议通过之日起十二个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构国泰君安证券股份有限公司均发表了明确的同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

#### 一、近期使用闲置募集资金进行现金管理的情况

签约单位	受托机构	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
广西乐歌智能家居有限公司	交通银行股份有限公司宁波分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天（挂钩汇率区间累计型）	本金保证型	10,000	2023/12/29	2024/6/28	1.25%-2.65%

#### 二、审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事、

监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会及股东大会审议。

### **三、关联关系说明**

公司与上述受托机构无关联关系。

### **四、投资风险及风险控制措施**

#### **1、投资风险**

(1) 公司经过严格评估的投资理财产品为保本型产品，属于低风险投资品种，但由于国家宏观政策以及市场相关法规政策的变化可能影响保本理财产品预期收益，因此投资存在政策风险。

(2) 由于市场的波动性，投资的保本理财产品将面临一定的利率风险。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

#### **2、风险控制措施**

(1) 公司购买保本型理财产品时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、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。

(3) 公司独立董事、监事会有权对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。

(4) 公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

### **五、对公司经营的影响**

公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。

### **六、公告日前十二个月内公司及子公司使用募集资金进行现金管理的情况**

截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用闲置募集资金购买的

未到期的理财产品共计24,000万元（含本次），具体情况如下：

签约单位	受托机构	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否到期赎回
广西乐歌智能家居有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行	中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款	本金保证型	16,000	2022/01/05	2023/01/05	1.90%-3.60%	闲置募集资金	到期赎回本金及利息
广西乐歌智能家居有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行	中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款	本金保证型	8,000	2022/10/12	2023/01/12	1.50%-3.45%	闲置募集资金	到期赎回本金及利息
广西乐歌智能家居有限公司	交通银行股份有限公司宁波分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款365天（挂钩汇率看涨）	本金保证型	12,000	2022/12/22	2023/12/22	1.55%-3.30%	闲置募集资金	到期赎回本金及利息
广西乐歌智能家居有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行	中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款	本金保证型	10,000	2023/01/12	2023/04/12	1.50%-3.10%	闲置募集资金	到期赎回本金及利息
广西乐歌智能家居有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行	中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款	本金保证型	5,000	2023/01/13	2023/07/13	1.70%-3.10%	闲置募集资金	到期赎回本金及利息
广西乐歌智能家居有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行	中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款	本金保证型	5,000	2023/01/16	2024/01/16	1.90%-3.10%	闲置募集资金	未到期
广西乐歌智能家居有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行	中国建设银行宁波分行单位人民币定制型结构性存款	本金保证型	9,000	2023/10/31	2024/1/31	1.50%-3.00%	闲置募集资金	未到期
广西乐歌智能家居有限公司	交通银行股份有限公司宁波分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款182天（挂钩汇率区间累计型）	本金保证型	10,000	2023/12/29	2024/6/28	1.25%-2.65%	闲置募集资金	未到期

## 七、备查文件

- 1、相关业务凭证。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2023年12月29日