

证券代码：300740

证券简称：御家汇

公告编号：2020-014

**御家汇股份有限公司**  
**关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回**  
**并继续购买理财产品的公告**

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

御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第一届董事会2019年第一次定期会议、第一届监事会2019年第一次定期会议审议通过了《关于使用部分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使用规划和使用进度的情况下，使用额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。使用期限自第一届董事会2019年第一次定期会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

目前在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品部分已到期并继续购买理财产品，该事项不构成关联交易，现就有关进展情况公告如下：

**一、已到期赎回的理财产品情况**

| 序号 | 受托方  | 产品名称              | 产品类型        | 认购金额(万元) | 起息日                | 到期日                | 预期年化收益率                   | 到期赎回情况 |        |
|----|------|-------------------|-------------|----------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------|--------|
|    |      |                   |             |          |                    |                    |                           | 本金(万元) | 收益(万元) |
| 1  | 招商银行 | 结构性存款<br>CCS00268 | 保本浮动<br>收益型 | 4,000    | 2019年<br>11月4<br>日 | 2020年<br>2月12<br>日 | 1.35%或<br>3.90%或<br>4.10% | 4,000  | 42.74  |

|   |      |                   |             |       |                     |                    |                           |       |       |
|---|------|-------------------|-------------|-------|---------------------|--------------------|---------------------------|-------|-------|
| 2 | 招商银行 | 结构性存款<br>CCS00267 | 保本浮动<br>收益型 | 4,500 | 2019年<br>10月30<br>日 | 2020年<br>2月12<br>日 | 1.35%或<br>4.10%或<br>4.30% | 4,500 | 53.08 |
|---|------|-------------------|-------------|-------|---------------------|--------------------|---------------------------|-------|-------|

## 二、进行现金管理的基本情况

| 序号 | 受托方  | 产品名称              | 产品类型            | 认购金额<br>(万元) | 起息日            | 到期日            | 预期年化<br>收益率               | 资金来源       |
|----|------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|---------------------------|------------|
| 1  | 招商银行 | 结构性存款<br>CCS00273 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 3,000        | 2020年2<br>月12日 | 2020年5<br>月12日 | 1.35%或<br>4.09%或<br>4.29% | 闲置募<br>集资金 |
| 2  | 招商银行 | 结构性存款<br>CCS00274 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 3,000        | 2020年2<br>月12日 | 2020年5<br>月12日 | 1.35%或<br>4.09%或<br>4.29% | 闲置募<br>集资金 |
| 3  | 招商银行 | 结构性存款<br>TH001442 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 1,500        | 2020年2<br>月12日 | 2020年5<br>月12日 | 1.35%或<br>3.65%或<br>3.85% | 闲置募<br>集资金 |
| 4  | 招商银行 | 结构性存款<br>TH001454 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 2,500        | 2020年2<br>月13日 | 2020年5<br>月13日 | 1.35%或<br>3.65%或<br>3.85% | 闲置募<br>集资金 |
| 5  | 招商银行 | 结构性存款<br>TH001454 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 500          | 2020年2<br>月13日 | 2020年5<br>月13日 | 1.35%或<br>3.65%或<br>3.85% | 闲置募<br>集资金 |

## 三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会2019年第一次定期会议、第一届监事会2019年第一次定期会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行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审议。

## 四、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。

## 五、投资风险分析及风险管理措施情况

### (一) 投资风险

1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

### (二) 针对投资风险，拟采取措施如下：

1、为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的安全

性高、流动性好的保本型理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述保本型理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 六、对公司的影响分析

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全和公司日常经营的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对部分闲置募集资金适度、适时的进行现金管理，能避免募集资金闲置，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。

## 七、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 受托方      | 产品名称                     | 产品类型    | 认购金额<br>(万元) | 起息日         | 到期日         | 预期年化收益率           | 资金来源   |
|----|----------|--------------------------|---------|--------------|-------------|-------------|-------------------|--------|
| 1  | 北京银行     | 北京银行对公客户人民币结构性存款         | 保本浮动收益型 | 5,800        | 2020年1月8日   | 2020年4月15日  | 1.1%至3.8%         | 闲置募集资金 |
| 2  | 上海浦东发展银行 | 利多多公司19JG3151期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000        | 2019年11月8日  | 2020年2月7日   | 1.20%或4.30%       | 闲置募集资金 |
| 3  | 招商银行     | 结构性存款CCS00268            | 保本浮动收益型 | 4,000        | 2019年11月4日  | 2020年2月12日  | 1.35%或3.90%或4.10% | 闲置募集资金 |
| 4  | 招商银行     | 结构性存款CCS00267            | 保本浮动收益型 | 4,500        | 2019年10月30日 | 2020年2月12日  | 1.35%或4.10%或4.30% | 闲置募集资金 |
| 5  | 北京银行     | 北京银行对公客户人民币结构性存款         | 保本浮动收益型 | 5,500        | 2019年10月15日 | 2019年12月27日 | 2.0%至3.8%         | 闲置募集资金 |

|    |          |                               |         |        |            |             |                   |        |
|----|----------|-------------------------------|---------|--------|------------|-------------|-------------------|--------|
| 6  | 上海浦东发展银行 | 利多多公司<br>19JG2074 期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,000  | 2019年8月2日  | 2019年11月1日  | 2.0%或4.7%         | 闲置募集资金 |
| 7  | 招商银行     | 结构性存款<br>CCS00251             | 保本浮动收益型 | 6,000  | 2019年7月29日 | 2019年10月29日 | 1.35%或4.10%或4.30% | 闲置募集资金 |
| 8  | 北京银行     | 北京银行对公客户人民币结构性存款              | 保本浮动收益型 | 6,000  | 2019年7月12日 | 2019年10月14日 | 2.0%至3.9%         | 闲置募集资金 |
| 9  | 上海浦东发展银行 | 利多多公司<br>19JG1232 期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000  | 2019年5月7日  | 2019年11月7日  | 4.0%或4.1%         | 闲置募集资金 |
| 10 | 招商银行     | 结构性存款<br>CCS00234             | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2019年4月30日 | 2019年7月30日  | 1.35%或4.2%或4.5%   | 闲置募集资金 |
| 11 | 招商银行     | 结构性存款<br>CCS00233             | 保本浮动收益型 | 6,500  | 2019年4月26日 | 2019年7月26日  | 1.35%或4.2%或4.5%   | 闲置募集资金 |
| 12 | 北京银行深圳分行 | 北京银行对公客户人民币结构性存款              | 保本浮动收益型 | 6,000  | 2019年4月2日  | 2019年7月2日   | 2.0%至4.0%         | 闲置募集资金 |
| 13 | 上海浦东发展银行 | 利多多公司<br>19JG0725 期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000  | 2019年3月15日 | 2019年4月24日  | 3.6%或4.1%         | 闲置募集资金 |
| 14 | 上海浦东发展银行 | 利多多公司<br>19JG0725 期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,600  | 2019年3月15日 | 2019年4月24日  | 3.6%或4.1%         | 闲置募集资金 |
| 15 | 上海浦东发展银行 | 利多多公司<br>19JG0421 期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500  | 2019年2月1日  | 2019年3月7日   | 3.7%或4.2%         | 闲置募集资金 |
| 16 | 上海浦东发展银行 | 利多多公司<br>19JG0421 期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,300  | 2019年2月1日  | 2019年3月7日   | 3.7%或4.2%         | 闲置募集资金 |
| 17 | 上海浦东发展银行 | 利多多公司<br>19JG0393 期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000  | 2019年1月30日 | 2019年4月30日  | 4.0%或4.45%        | 闲置募集资金 |
| 18 | 上海浦东发展银行 | 利多多公司<br>19JG0393 期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 11,500 | 2019年1月30日 | 2019年4月30日  | 4.0%或4.45%        | 闲置募集资金 |
| 19 | 上海浦东发展银行 | 利多多公司<br>19JG0342 期人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,000  | 2019年1月25日 | 2019年4月24日  | 4.0%或4.3%         | 闲置募集资金 |
| 20 | 北京银行深圳分行 | 北京银行对公客户人民币结构性存款              | 保本浮动收益型 | 6,000  | 2019年1月3日  | 2019年3月28日  | 2.0%至4.4%         | 闲置募集资金 |

## 八、备查文件

1、招商银行结构性存款业务相关文件。

特此公告！

御家汇股份有限公司

董 事 会

2020年2月14日