

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：临2020-013

转债代码：113542

转债简称：好客转债

转股代码：191542

转股简称：好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司 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：中国工商银行股份有限公司汉川支行；
- 委托理财金额：15,000 万元；
- 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 49 期 H 款；
- 委托理财产品期限：2020 年 3 月 30 日-2020 年 6 月 29 日；
- 履行的审议程序：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《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、广州从化好莱客家居有限公司及湖北好莱客创意家居有限公司（以下简称“湖北好莱客”）（以下合称“公司及全资子公司”）对最高额度不超过 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

湖北好莱客使用暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1133 号）核准，公司向社会公开发行 A 股

可转换公司债券 630 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 63,000 万元，扣除发行费用人民币 9,141,671.76 元后，净筹得人民币 620,858,328.24 元，该募集资金的投资计划及使用情况如下：

单位：万元

序号	项目	募集资金投资总额	截至 2019 年 9 月 12 日累计投入募集资金
1	汉川定制家居工业 4.0 制造基地项目	62,085.83	27,333.44
合计		62,085.83	27,333.44

（三）委托理财产品的基本情况

序号	委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预期年化收益率	预计收益金额 (万元)	投资期限	收益类型	是否构成关联交易
1	湖北好莱客	中国工商银行股份有限公司汉川支行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 49 期 H 款	15,000	1.05% - 3.85%	39.26 - 143.98	2020.3.30 - 2020.6.29	保本浮动收益型	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金投资购买产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在每次投资购买产品后将及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

甲方：湖北好莱客；乙方：中国工商银行股份有限公司汉川支行

（1）产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 49 期 H 款

（2）理财产品代码：20ZH049H

（3）产品起息日：2020 年 3 月 30 日

（4）产品到期日：2020 年 6 月 29 日

（5）合同签署日期：2020 年 3 月 30 日

（6）理财本金：15,000 万元

（7）预期年化收益率：1.05%-3.85%

（8）支付方式：银行根据合同直接扣款

（9）是否要求履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

湖北好莱客购买的委托理财产品是“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 49 期 H 款”，为保本浮动收益型。本理财产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。

上述产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用，预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保等，属于保本的理财产品投资。

（三）关于使用闲置募集资金委托理财的说明

公司及全资子公司委托理财的最高额度不超过 6.5 亿元，投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，单个理财产品的投资期限不超过 3 个月，不存在变相改变募集资金用途的行为，公司及全资子公司保证在不影响募投项目进行的情况下滚动使用暂时闲置募集资金。

（四）风险控制分析

为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品。公司财务部根据公司经营计

划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

三、委托理财受托方的情况

湖北好莱客本次购买理财产品的交易对方中国工商银行股份有限公司汉川支行为湖北好莱客的开户银行，系上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601398）的商业银行，与湖北好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：元

	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	2,877,505,500.46	3,569,766,446.74
负债总额	567,392,374.25	1,020,739,868.72
资产净额	2,310,113,126.21	2,549,026,578.02
	2018年1-12月	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	472,170,057.00	250,269,255.14

在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

截至2019年9月30日，公司货币资金为24,620万元，理财产品总金额为130,000万元，其中募集资金委托理财62,000万元，自有资金委托理财68,000万元。本次理财的金额为15,000万元，占最近一期期末货币资金及理财产品金额两项合计的9.70%。根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量（2017年修订）》，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、风险提示

湖北好莱客本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，属于低风险理财

产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序的履行情况

公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对最高额度不超过 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施和管理，资金额度在决议有效期内确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见 2019 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居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公告》（公告编号：临 2019-075）。

（二）独立董事意见

独立董事意见详见公司于 2019 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第三届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见》。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构核查意见详见公司于 2019 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

（一）募集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	银行理财产品	5,000	5,000	48.70	-
2	银行理财产品	33,000	33,000	322.25	-

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
3	银行理财产品	5,000	5,000	45.48	-
4	银行理财产品	32,000	32,000	284.27	-
5	银行理财产品	5,000	5,000	47.99	-
6	银行理财产品	12,000	12,000	36.50	-
7	银行理财产品	15,000	15,000	140.92	-
8	银行理财产品	20,000	20,000	197.26	-
9	银行理财产品	10,000	6,000（附注）	31.58	4,000
10	银行理财产品	11,000	11,000	32.54	-
11	银行理财产品	10,000	10,000	31.43	-
12	银行理财产品	5,000	5,000	48.70	-
13	银行理财产品	15,000	15,000	137.50	-
14	银行理财产品	5,000	5,000	30.58	-
15	银行理财产品	15,000	15,000	129.12	-
16	银行理财产品	5,000	未到期	-	5,000
17	银行理财产品	15,000	未到期	-	15,000
18	银行理财产品	5,000	未到期	-	5,000
19	银行理财产品	15,000	未到期	-	15,000
合计		238,000	194,000	1564.82	44,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				62,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				26.84	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.09	
目前已使用的理财额度				44,000	
尚未使用的理财额度				21,000	
总理财额度				65,000	

附注：本理财产品无固定到期日，公司可根据经营需求向银行申请支取部分或全部本金，并收回该部分或全部本金的理财收益。

（二）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	银行理财产品	23,000	23,000	224.01	-
2	银行理财产品	12,000	12,000	76.00	-
3	银行理财产品	5,000	5,000	48.68	-
4	银行理财产品	7,000	7,000	71.46	-
5	银行理财产品	22,000	22,000	200.11	-
6	银行理财产品	10,000	10,000	73.01	-
7	银行理财产品	30,000	30,000	287.96	-
8	银行理财产品	10,000	10,000	89.95	-
9	银行理财产品	28,000	28,000	276.16	-
10	银行理财产品	30,000	30,000	292.19	-
11	银行理财产品	10,000	10,000	86.08	-
12	银行理财产品	18,000	18,000	170.53	-
13	银行理财产品	10,000	10,000	45.74	-
14	银行理财产品	28,000	未到期	-	28,000
15	银行理财产品	10,000	未到期	-	10,000
16	银行理财产品	18,000	未到期	-	18,000
合计		271,000	215,000	1941.88	56,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				68,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				29.44	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				5.08	
目前已使用的理财额度				56,000	
尚未使用的理财额度				44,000	
总理财额度				100,000	

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2020年3月31日