

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2023-024

良品铺子股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行等金融机构
- 本次委托理财金额：良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
- 委托理财产品名称：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。
- 委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，且在批准额度及有效期内，资金可滚动使用。
- 履行的审议程序：公司于 2023 年 3 月 22 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权经理层进行投资决策并组织实施。公司独立董事对本事项发表了同意的意见。该事项尚需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司及控股子公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。

（三）现金管理的品种

公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的银行、证券公司、保险公司或其他金融机构理财产品或存款类产品。

（四）现金管理额度及投资期限

公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。

（五）投资方式

公司及控股子公司拟购买的现金管理产品交易对方为银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系。

二、投资风险分析及风控措施

公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理时，选择投资于银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。公司对委托理财相关风险采取如下内部控制措施：

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况进行风险评估，选择合适的投资产品，由公司资金管理部负责人审批后实施。

3、公司资金管理部建立理财产品台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施，规避风险减少公司损失。

4、公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

三、对公司的影响

公司及其控股子公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品是在保证日常经营运作资

金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。

根据新金融工具准则，公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入“交易性金融资产”、“其他流动资产”或“货币资金”；列报于“交易性金融资产”和“其他流动资产”的理财收益计入“投资收益”，列报于“货币资金”的理财收益计入“利息收入”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

四、决策程序的履行及监事会、独立董事的意见

（一）董事会

2023年3月22日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，且授权经理层进行投资决策并组织实施，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（二）独立董事

公司第二届董事会独立董事就第二届董事会第二十一次会议审议的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案》发表了独立意见。

独立董事认为：公司及其控股子公司目前经营及财务状况良好，在保证公司及其控股子公司正常经营所需流动资金和不影响资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，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。因此，我们同意公司及其控股子公司在批准额度和有效期内使用闲置自有资金进行现金管理并授权公司经理层进行投资决策并组织实施，并同意将该事项提交公司股东大会审批。

（三）监事会

2023年3月22日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案》。

监事会认为：在保证资金安全和公司及其控股子公司经营资金需求的前提下，使用闲置的部分自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的规定情形，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，审议程序合法、合规。因此，监事会同意该项议案。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2023年3月24日