

证券代码：603983

证券简称：丸美股份

公告编号：2021-063

广东丸美生物技术股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托人：招商银行股份有限公司
- 委托理财产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款
- 委托理财金额：25,000 万元人民币
- 委托理财期限：90 天
- 履行的审议程序：广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“丸美股份”）第四届董事会第六次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-051）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司及子公司使用募集资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]917号）核准，并经上海证券交易所同意，丸美股份首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，发行价格为每股人民币20.54元。共计募集资金人民币84,214.00万元，扣除各项发行费用人民币5,213.80万元后的募集资金净额为人民币79,000.20万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年7月22日出具了广会验字[2019]G16044670870号《验资报告》。公司分项目对募集资金采取了专户存储制度。

截至2021年6月30日，公司募集资金计划实际使用情况如下：

单位：万元

实施主体	项目名称	项目总投资	募集资金使用金额	已投入募集资金
丸美科技	化妆品智能制造工厂建设项目	27,565.34	25,026.35	2,254.36
丸美股份	营销网络建设项目	25,789.56	25,789.56	-
丸美股份	智慧零售终端建设项目	11,766.40	11,766.40	-
丸美股份	数字营运中心建设项目	8,865.00	8,865.00	700.27
丸美股份	信息网络平台项目	7,552.89	7,552.89	1,175.95
合计		79,000.20	79,000.20	4,130.58

注：原募集资金项目“营销网络建设项目”和“智慧零售终端建设项目”已变更为“营销升级及运营总部建设项目”，具体内容详见公司2021年8月28日于上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-053）

（三）委托理财产品的基本情况

公司之子公司广州禾美实业有限公司（以下简称“广州禾美”）、广州丸美生物科技有限公司（以下简称“丸美科技”）于2021年12月9日分别使用募集资金向招商银行天河支行购买了招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款（以下简称“招商银行点金系列结构性存款”），合计认购金额为人民币25,000万元，具体如下：

1、广州禾美

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
招商银行天河支行	银行理财产品	招商银行点金系列结构性存款	22,000	1.65%或3.10%或3.30%	89.51-179.01
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
90天	保本浮动收益类	无	-	-	否

2、丸美科技

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
招商银行天河支行	银行理财产品	招商银行点金系列结构性存款	3,000	1.65%或3.10%或3.30%	12.21-24.41
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
90天	保本浮动收益类	无	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、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。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，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、公司审计部将对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财产品基本情况

2021年12月9日，公司子公司广州禾美及丸美科技分别认购了招商银行点金系列结构性存款，认购总金额为25,000万元人民币，该产品主要情况如下：

名称	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款	
产品代码	NGZ02175	
存款币种	人民币	
认购金额	22,000万元	3,000万元
本金及收益	招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据产品说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益。预期到期利率：1.65%或3.10%或3.30%（年化）。招商银行不保证投资者获得预期收益，投资者收益可能为0。	
申购/赎回	存续期内原则上不提供申购和赎回	
挂钩标的	黄金	
起息日	2021年12月10日	
到期日	2022年03月10日	
清算日	2022年03月10日，遇节假日顺延至下一工作日	
产品期限	90天，自本产品起息日（含）至本产品到期日（不含）。如发生提前终止的情形，本产品期限将相应提前到期调整。	

提前终止和提前终止日	本产品成立后，如出现但不限于“遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作”之情形时，招商银行有权但无义务提前终止该产品。如招商银行决定提前终止该产品的，则以招商银行宣布的该产品提前终止日期为提前终止日。	
观察日	2022年03月04日	
期初价格	指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格的中间价。	
期末价格	指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价，该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPM Index”每日公布。	
波动区间	第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-168”至“期初价格+236”的区间范围（不含边界）。	
本金及收益支付	本产品于到期日或提前终止日后3个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益（如有）。	
存款人	广州禾美	丸美科技
关联关系	存款人与招商银行无关联关系	

（二）本次理财的投向为招商银行点金系列结构性存款。本次委托理财不存在履约担保的情形。

（三）本次购买的理财产品为招商银行点金系列结构性存款，为保本浮动收益型产品，期限为90天。该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

（四）风险控制分析

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，审慎选择金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，并合理安排理财产品的种类和期限。

2、公司经营管理层及财务部及时分析和跟踪理财产品投向、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 有权对募集资金的使用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、公司将严格根据上海证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

招商银行股份有限公司为上市金融机构，股票代码为 600036.SH，本次委托理财受托方为招商银行天河支行，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

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：万元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	379,508.18	360,842.06
负债总额	79,443.91	55,389.99
资产净额	300,064.27	305,452.07
项目	2020年1-12月	2021年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	36,234.57	-19,147.37

在符合国家法律法规，确保不影响公司募投项目建设进度和资金安全的前提下，公司及子公司使用募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为人民币 142,598.27 万元，本次委托理财金额共计人民币 25,000 万元，占最近一期期末货币资金的 17.53%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，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

公司本次购买的招商银行点金系列结构性存款为保本浮动收益类，属于低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、政策风险、提前终止风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险、估值风险、欠缺投资经验风险、产品不成立风险、数据来源风险、观察日调整风险、管理人风险及其他风险，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

公司于 2021 年 8 月 26 日召开公司第四届董事会第六次会议，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》，同意使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-051）。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 33,000 万元人民币，未超过公司第四届董事会第六次会议授权额度，公司最近十二个月使用募集资金委托理财情况如下：

单位：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	信托理财产品	8,000	8,000	57.68	0
2	银行理财产品	10,000	10,000	74.79	0
3	信托理财产品	20,000	20,000	199.51	0
4	信托理财产品	6,000	6,000	26.21	0
5	信托理财产品	9,000	9,000	40.09	0
6	信托理财产品	8,000	8,000	215.29	0
7	信托理财产品	17,600	17,600	99.20	0
8	银行理财产品	20,000	20,000	147.94	0
9	银行理财产品	13,000	13,000	96.17	0
10	银行理财产品	25,000	25,000	60.62	0
11	银行理财产品	15,000	15,000	115.93	0
12	信托理财产品	17,000	17,000	121.89	0
13	银行理财产品	13,000	13,000	103.79	0
14	信托理财产品	7,000	7,000	108.70	0
15	信托理财产品	6,000	6,000	92.68	0
16	信托理财产品	11,000	11,000	163.64	0
17	券商理财产品	2,000	0	0	2,000
18	银行理财产品	6,000	0	0	6,000
19	银行理财产品	25,000	0	0	25,000
合计		238,600	205,600	1,724.13	33,000
最近12个月内单日最高投入金额				64,000	

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	21.49%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	3.71%
目前已使用的理财额度	33,000
尚未使用的理财额度	27,000
总理财额度	60,000

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2021年12月11日