

厦门金牌厨柜股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过4亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品，委托理财期限不超过12个月，在前述额度及期限内资金可循环滚动使用。董事会授权公司财务部门具体办理使用该部分自有资金进行委托理财的相关事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号2019-045）。

一、委托理财到期回收情况

公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品，具体详见公司2019-042公告。

上述理财产品已经到期，公司回收本金 17,500 万元，并收到委托理财收益 1,710,368.24 元。具体回收产品信息如下：

发行机构	产品名称	投资金额 (万元)	回收本金 (万元)	理财收益 (元)
民生银行厦门分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA190779)	6000	6000	575,917.81
兴业银行厦门分行	结构性存款	1500	1500	145,561.64
厦门银行	结构性存款	10000	10000	988,888.79

注：本次到期回收的委托理财系根据公司第三届董事会第九次会议及 2018 年第一次临时股东大会批准所购买。

二、本次购买理财产品概况

为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司根据第三届董事会第二十一次会议批准，使用闲置自有资金投资保本型银行理财产品，具体情况如下：

发行机构	产品名称	投资金额 (万元)	产品期限	年化收益率 (%)
民生银行厦门分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA191187)	6000	91 天, 从 2019 年 09 月 27 日起至 2019 年 12 月 27 日止	3.7%
兴业银行厦门分行	金融结构性存款	3000	91 天, 从 2019 年 08 月 30 日起至 2019 年 11 月 29 日止	3.7%
厦门银行	结构性存款	10000	180 天, 从 2019 年 09 月 27 日起至 2020 年 03 月 25 日止	3.85%

三、风险控制措施

在投资产品及委托对象方面，公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过

12 个月的安全性高、流动性好、低风险的银行、券商等金融机构理财产品。

尽管委托理财产品属于低风险投资品种,但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

针对上述风险,财务部门将做好资金使用计划,充分预留资金,在保障公司业务正常开展的前提下,谨慎选择委托理财产品种类,做好投资组合,最大限度控制投资风险。

四、对公司经营的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的情况下,公司以闲置自有资金开展委托理财业务,不影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率和资金收益,符合公司和全体股东利益。

五、公司使用闲置自有资金委托理财的总体情况

根据公司第三届董事会第二十一次会议批准,公司可使用闲置自有资金委托理财额度不超过人民币 4 亿元,截至本公告日,公司以闲置自有资金进行委托理财的剩余额度为人民币 2.1 亿元。

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2019 年 9 月 30 日