

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2020-038

债券代码：113553

债券简称：金牌转债

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

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：商业银行、券商等金融机构；
- 委托理财金额：不超过人民币 10 亿元，在该额度内资金可循环滚动使用；
- 委托理财产品名称：金融机构销售的理财产品或结构性存款等；
- 委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内
- 履行的审议程序：厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、年度委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响公司（含子公司，下同）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，公司使用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率及资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

委托理财的资金来源于公司闲置自有资金，额度不超过 10 亿元，在该额度内资金可循环滚动使用。

（三）委托理财期限：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（四）委托理财产品的基本情况

在保证资金安全的前提下，公司及子公司可使用闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或结构性存款等。

（五）实施单位：公司，含下属子公司

（六）实施方式：授权管理层在有效期及投资额度内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。

二、投资风险和风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行、券商等金融机构所发行的产品。

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。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营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发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且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。

四、决策程序的履行及独立董事意见

公司第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过 10 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。该事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事认为：公司经营情况良好，财务状况稳健，公司使用自有资金委托理财额度是以保障经营性收支为前提，在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展

需要，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的利益，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，我们同意公司使用不超过 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财。

五、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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	银行理财产品	218,083.93	186,483.93	1,063.38	31,600.00
合计		218,083.93	186,483.93	1,063.38	31,600.00
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)				35,058.47	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				28.88%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				144.86%	
目前已使用的理财额度				31,600	
尚未使用的理财额度				8,400	
总理财额度				40,000	

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2020 年 4 月 9 日