

**上海家化联合股份有限公司**  
**关于增加 2020 年度投资理财额度的公告**

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：大型商业银行
- 增加委托理财金额：本年度理财金额增加 2.8 亿元
- 委托理财产品名称：银行理财产品
- 委托理财期限：不定期
- 履行的审议程序：经公司七届十五次董事会批准
- 投资收益：截至公告日，公司 2020 年度购买银行理财产品共实现投资收益 7,395 万元。

**一、委托理财概况**

（一）委托理财目的：提高公司资金的收益。

（二）资金来源：自有流动资金。

（三）增加理财额度的基本情况：

经公司七届七次董事会批准，2020 年度公司投资理财项目总额不超过 25 亿元人民币，即任一时间点投资本金余额不超过 25 亿，详情请见公司于 2020 年 2 月 20 日发布的关于公司 2020 年度投资理财计划的公告（临 2020-003）。

鉴于公司目前现金流充裕，为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，现将理财投资额度增加 2.8 亿元，即 2020 年度公司投资理财项目总额不超过 27.8 亿元人民币。

本投资额度在董事会没有做出新的批准之前跨年度持续有效。

#### （四）委托理财的资金投向

具体资金投向：银行理财资金池、债权类资产、权益类资产等。

#### （五）公司对委托理财相关风险的内部控制

根据董事会决议，公司投资理财的资金主要用于购买本金较为安全的稳健型理财产品。本次委托理财符合公司内部资金管理的要求，同时公司进一步完善投资理财的审批流程及管理流程，以保证资金安全、有效。

#### （六）风险控制分析

公司针对委托理财项目，依据风险管理目标，为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择办理理财产品的银行，对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

## 二、委托理财受托方的情况

（一）公司购买理财产品的受托人为国有控股商业银行或股份制商业银行。

（二）受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。如有关联关系，公司将严格按照关联交易的有关规定办理。

（三）公司董事会尽职调查情况

公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，以及相关的调查。如果受托人为已上市金融机构的，免于上述尽职调查。

### 三、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

	2019年12月31日	2020年9月30日
总资产	11,147,492,536.31	11,380,122,000.51
归属于上市公司股东的净资产	6,285,750,063.60	6,338,803,799.65
总负债	4,861,742,472.71	5,041,318,200.86
	2019年1-12月	2020年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	748,756,914.22	617,946,645.91

公司委托理财本金单日最高余额占 2019 年末净资产的比例为 39.22%；占 2020 年 9 月 30 日净资产的比例为 38.89%。

公司开展委托理财投资计划，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

根据相关会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，取得理财收益计入“投资收益”科目。

### 四、风险提示

公司购买的银行理财产品属于非保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

## 五、决策程序的履行及独立董事意见

上述增加投资理财额度事项已经公司七届十五次董事会批准，公司独立董事发表意见，同意上述议案。公司独立董事认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规的规定，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意增加公司 2020 年度委托理财投资额度。

## 六、截至本公告日，公司本年度使用自有资金委托理财的情况

2020 年 1 月-7 月 22 日，公司购买银行理财产品累计实现投资收益约 5,833 万元。详情请见公司于 2020 年 7 月 23 日发布的关于公司 2020 年度投资理财情况的进展公告（临 2020-029）。

2020 年 1 月-10 月 23 日，公司购买银行理财产品累计实现投资收益约 7,395 万元。

截止本公告日的委托理财情况如下：

金额：万元

序号	理财产品类型	期初本金余额	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	190,000	431,500	395,000	7,395	226,500
	合计	190,000	431,500	395,000	7,395	226,500
本年度内单日最高投入金额					246,500	
本年度内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					39.22	
本年度委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					13.27	
目前已使用的理财额度					246,500	

尚未使用的理财额度	3,500
总理财额度	250,000

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2020年10月27日