

证券代码：603983

证券简称：丸美股份

公告编号：2020-058

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：华润深国投信托有限公司
- 委托理财保管人：招商银行股份有限公司
- 委托理财金额：合计 23,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：华润信托·卓实远见 2 号集合资金信托计划[（第 26 期）、（第 30 期）、（第 29 期）]
- 委托理财期限：2 个月、2 个月、3 个月
- 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”）第三届董事会第十九次会议通过了《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 70,000 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 2020 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：2020-044）。

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2020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	彩妆产品生产建设项目	25,026.35	25,026.35	-
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	280.28
丸美股份	信息网络平台项目	7,552.89	7,552.89	142.43
合计		79,000.20	79,000.20	422.70

（三）委托理财产品的基本情况

公司子公司广州丸美生物科技有限公司（本文简称“丸美科技”）于2020年11月9日、11月10日分别认购了由华润深国投信托有限公司发行的“华润信托·卓实远见2号集合资金信托计划[（第26期）、（第30期）、（第29期）]”（以下简称“卓实2号信托”），认购总金额为人民币23,000万元，招商银行股份有限公司为本次代理推介机构和保管人，产品情况如下：

1、

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）
华润深国投信托有限公司	信托理财产品	华润信托·卓实远见2号集合资金信托计划（第26期）	6,000	2.899%	26.21
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
2个月	固定收益类	无	-	-	否

2、

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）
华润深国投信托有限公司	信托理财产品	华润信托·卓实远见2号集合资金信托计划（第30期）	9,000	2.899%	40.03
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
2个月	固定收益类	无	-	-	否

3、

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)
华润深国投信托有限公司	信托理财产品	华润信托·卓实远见2号集合资金信托计划(第29期)	8,000	2.952%	57.58
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
3个月	固定收益类	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

2020年11月9日、11月10日，丸美科技认购了“华润信托·卓实远见2号集合资金信托计划”，认购总金额为23,000万元，合同号为2020-3465-XT000，主要如下：

产品名称	华润信托·卓实远见2号集合资金信托计划		
发行期数	第26期	第30期	第29期
产品编码	ZXD38H202008010003213		
受托人	华润深国投信托有限公司		
保管人	招商银行股份有限公司		
产品类型	净值型，固定收益类		
预计收益率(注)	2.899%	2.899%	2.952%
产品风险等级	R1(低风险)		
委托金额	6,000万元人民币	9,000万元人民币	8,000万元人民币
产品期限	2个月	2个月	3个月
投向标的	山西证券“月月利”203762号， 代码：SMQ971	中泰证券“泰鑫宝”2月期5号， 代码：SMS388	申万宏源证券金樽1630期(89天) 代码：SMS630
收益起算日	2020年11月11日	2020年11月11日	2020年11月12日
管理费率	0.25%/年		
保管费率	0.01%/年		
委托购买方	广州丸美生物科技有限公司		

注：上述预计收益率为卓实2号信托的投向标的的收益扣减管理费、保管费等费用后的年化净收益率。

(二) 委托理财的资金投向

本次购买的卓实2号信托主要投资范围为券商收益凭证，分别是山西证券股份有限公司发行的“月月利”203762号收益凭证、中泰证券股份有限公司发行的中泰证券收益凭证“泰鑫宝”2月期5号、申万宏源证券有限公司发行的申万宏源证券金樽1630

期（89 天）收益凭证，皆为保本型固定收益产品，除上述用途外，卓实 2 号信托计划闲置资金，只能用于投资现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）和信托业保障基金。本次委托理财不存在履约担保的情形。

1、2020 年 11 月 10 日，卓实 2 号信托认购了山西证券股份有限公司“月月利”203762 号收益凭证产品，具体信息如下：

产品名称	山西证券股份有限公司“月月利”203762 号收益凭证
产品代码	SMQ971
产品发行人	山西证券股份有限公司
认购方	华润深国投信托有限公司（代“华润信托·卓实远见 2 号集合资金信托计划（第 26 期）”）
认购规模	5940 万元人民币
产品期限	55 天，2020 年 11 月 11 日至 2021 年 1 月 5 日
产品类型	本金保障型
投资收益率	3.2%/年
收益类型	固定收益类

2、2020 年 11 月 10 日，卓实 2 号信托认购了中泰证券股份有限公司“泰鑫宝”2 月期 5 号产品，具体信息如下：

产品名称	中泰证券收益凭证“泰鑫宝”2 月期 5 号
产品代码	SMS388
产品发行人	中泰证券股份有限公司
认购方	华润深国投信托有限公司（代“华润信托·卓实远见 2 号集合资金信托计划（第 30 期）”）

认购规模	8910 万元人民币
产品期限	56 天，2020 年 11 月 11 日至 2021 年 1 月 5 日
产品类型	本金保障型
投资收益率	3.2%/年
收益类型	固定收益类

3、卓实 2 号信托拟于 2020 年 11 月 11 日认购申万宏源证券金樽 1630 期（89 天）收益凭证产品，具体信息如下：

产品名称	申万宏源证券金樽 1630 期（89 天）收益凭证产品
产品代码	SMS630
产品发行人	申万宏源证券有限公司
认购方	华润深国投信托有限公司（代“华润信托·卓实远见 2 号集合资金信托计划（第 29 期）”）
认购规模	7920 万元
产品期限	89 天，2020 年 11 月 12 日至 2021 年 2 月 8 日
产品类型	保本型收益凭证
投资收益率	3.25%/年
收益类型	固定收益类

（三）本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为集合资金信托计划，该信托主要投资范围为保本型固定收益产品，期限分别为 2 个月、2 个月、3 个月。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、委托理财受托人、保管人和最终资金使用方的情况

受托人：华润深国投信托有限公司，股东为华润金控投资有限公司和深圳市投资控股有限公司，实际控制人分别为中国华润有限公司（中央国资管理）与深圳市人民政府国资委。

保管人：招商银行股份有限公司（股票代码：600036.SH），为已上市金融机构，是国内最早成立的主要股份制商业银行之一。

最终资金使用方：

1、山西证券股份有限公司，A 股主板上市券商（代码 002500.SZ），成立于 1988 年 7 月，属山西省财政厅国有控股的证券公司，2020 年证监会评级为 A。公司注册资本 28.29 亿元，是具有国企背景的全性综合类证券公司，也是全国首批承销保荐机构之一。

2、中泰证券股份有限公司，A 股主板上市券商（代码 600918.SH），成立于 2001 年 5 月，2020 年证监会评级为 AA。公司注册资本 69.69 亿元，是具有国企背景的全 国性综合类证券公司。

3、申万宏源证券有限公司，是由新中国第一家股份制证券公司——申银万国证券 股份有限公司与国内资本市场第一家上市证券公司——宏源证券股份有限公司，于 2015 年 1 月 16 日合并组建而成。公司注册资本 470 亿元，目前拥有全面的证券类业务资格。

本次委托理财的受托人、保管人和最终资金使用方，与公司、公司控股股东及其一 致行动人、实际控制人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年及一期的财务情况如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
资产总额	343,632.22	355,548.44
负债总额	76,640.21	77,356.49
资产净额	266,992.01	278,191.96
项目	2019年1-12月	2020年1-6月
经营活动产生的现金流 量净额	46,553.18	6,650.66

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 2019 年 12 月 31 日，公司货币资金为人民币 210,153.29 万元，本次委托理财金额为人民币 23,000 万元，占 2019 年期末货币资金的 10.94%，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

公司本次购买的理财产品为净值型固定收益类产品，其主要投资标的为保本型固定收益产品，属于低风险理财产品，但仍可能存在投资集中的风险、法律及违约风险、政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、市场风险、流动性风险及其他风险。

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 2020 年 8 月 27 日召开公司第三届董事会第十九次会议，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 70,000 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 2020 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：2020-044）。

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，公司正在使用的闲置募集资金购买理财产品的金额为 64,000 万元人民币，未超过公司第三届董事会第十九次会议授权额度，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	银行理财产品	24,000	24,000	228.69	0
2	银行理财产品	11,000	11,000	104.82	0
3	银行理财产品	7,000	7,000	66.70	0
4	银行理财产品	20,000	20,000	190.57	0
5	银行理财产品	25,000	25,000	377.60	0
6	银行理财产品	11,000	11,000	166.15	0
7	银行理财产品	6,000	6,000	90.62	0
8	银行理财产品	20,000	20,000	302.08	0
9	银行理财产品	25,000	25,000	214.25	0
10	银行理财产品	5,000	5,000	42.85	0
11	银行理财产品	20,000	20,000	156.27	0
12	银行理财产品	3,000	3,000	23.44	0
13	银行理财产品	3,000	0	0	3,000
14	信托理财产品	8,000	0	0	8,000
15	银行理财产品	10,000	0	0	10,000
16	信托理财产品	20,000	0	0	20,000
17	信托理财产品	6000	0	0	6000

18	信托理财产品	9000	0	0	9000
19	信托理财产品	8000	0	0	8000
合计		241,000	177,000	1,964.04	64,000
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 (%)				23.97%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				3.81%	
目前已使用的理财额度				64,000	
尚未使用的理财额度				6,000	
总理财额度				70,000	

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2020年11月11日