

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2017-011号

广州尚品宅配家居股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月24日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为充分发挥公司及部分子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，计划利用部分闲置的流动资金购买低风险的理财产品，以提高资金收益。

2、购买额度及投资产品类型

公司拟以不超过人民币100,000万元的闲置自有资金向非关联方适时购买安全性、流动性较高的理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等；该等投资额度可供公司及全资/控股子公司使用；投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。

3、授权有效期

本议案经股东大会审议通过后，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；在本额度及授权有效期范围内，用于购买理财产品的资金/额度可滚动使用。

4、投资期限

根据本项授权购买的各项理财产品期限不超过 12 个月。

5、资金来源

购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。

6、信息披露

公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。

7、关联关系

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、过去十二月使用闲置自有资金购买理财产品的情况

受托人名称	关联关系	产品名称	金额 (万元)	起始日	终止日	年化收益率
中国农业银行广州轻纺交易园支行	否	中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品	500	2016年4月1日	2016年4月15日	2.70%
中国农业银行广州轻纺交易园支行	否	中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品	3000	2016年4月2日	2016年6月3日	2.90%
中国农业银行广州轻纺交易园支行	否	中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品	200	2016年4月5日	2016年4月15日	2.70%
中国农业银行广州轻纺交易园支行	否	中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品	1500	2016年4月6日	2016年6月7日	2.90%
中国银行广州天河支行	否	GSRJYL01 中银日积月累-日	400	2016年4月21日	2016年6月28日	2.45%

		计划（对公）				
中国农业银行广州轻纺交易园支行	否	中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品说明书	4700	2016年6月8日	2016年6月28日	2.25%
中国银行广州天河支行	否	GSRJYL01 中银日积月累-日计划（对公）	600	2016年7月8日	2016年12月12日	2.25%
中国农业银行广州轻纺交易园支行	否	中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品	5000	2016年7月9日	2016年10月7日	2.80%
中国农业银行广州轻纺交易园支行	否	中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品	1000	2016年7月9日	2016年12月1日	2.75%
中国农业银行广州轻纺交易园支行	否	中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品	2000	2016年7月11日	2016年9月12日	2.70%
中国建设银行广州育蕾支行	否	建行广东乾元保本型理财产品2016年7月10期	1000	2016年7月12日	2016年10月12日	2.60%
中国农业银行广州轻纺交易园支行	否	中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品	2000	2016年8月2日	2016年10月31日	2.80%
中国农业银行广州轻纺交易园支行	否	中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品	400	2016年8月3日	2016年12月1日	2.65%
中国工商银行广州育蕾街支行	否	WL35BBX 中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	1000	2016年8月9日	2016年9月13日	2.60%
中国建设银行广州育蕾支行	否	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	2000	2016年8月10日	2016年12月14日	2.40%
中国工商银行广州育蕾街支行	否	WL35BBX 中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	1000	2016年8月12日	2016年9月20日	2.60%
中国银行广州天河支行	否	GSRJYL01 中银日积月累-日计划（对公）	600	2016年8月30日	2016年12月12日	2.25%

中国工商银行广州育蕾街支行	否	WL63BBX 中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品	1000	2016年9月6日	2016年11月8日	2.55%
中国工商银行广州育蕾街支行	否	WL35BBX 中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	1000	2016年9月6日	2016年10月10日	2.50%
中国农业银行广州轻纺交易园支行	否	中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品	1000	2016年9月19日	2016年11月20日	2.70%
中国农业银行广州轻纺交易园支行	否	中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品	1000	2016年9月19日	2016年12月18日	2.80%
中国工商银行广州育蕾街支行	否	WL91BBX 中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	500	2016年9月23日	2016年12月23日	2.60%
中国工商银行广州育蕾街支行	否	WL63BBX 中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品	500	2016年9月23日	2016年11月25日	2.55%
中国工商银行广州育蕾街支行	否	WL35BBX 中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	500	2016年9月23日	2016年10月28日	2.50%
中国农业银行广州轻纺交易园支行	否	中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品	5000	2016年10月9日	2016年12月10日	2.70%
中国农业银行广州轻纺交易园支行	否	中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品	1000	2016年10月18日	2016年12月20日	2.70%
中国农业银行广州轻纺交易园支行	否	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	500	2016年10月19日	2016年12月26日	2.55%
中国工商银行广州育蕾街支行	否	WL35BBX 中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	500	2016年10月21日	2016年11月25日	2.50%
中国工商银行广州育蕾街支行	否	WL35BBX 中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	500	2016年11月1日	2016年12月6日	2.50%

中国农业银行广州轻纺交易园支行	否	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	2000	2016年11月2日	2016年12月12日	2.45%
中国工商银行广州育蕾街支行	否	WL35BBX 中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	1000	2016年11月18日	2016年12月23日	2.50%
中国农业银行广州轻纺交易园支行	否	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	1000	2016年11月22日	2016年12月26日	2.45%
中国农业银行广州轻纺交易园支行	否	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	1000	2016年11月28日	2016年12月12日	2.10%
中国农业银行广州轻纺交易园支行	否	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	1400	2016年12月6日	2016年12月26日	2.10%
中国工商银行广州育蕾街支行	否	WL63BBX 中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品	500	2017年1月10日	2017年3月14日	2.65%
中国银行广州天河支行	否	GSRJYL01 中银日积月累-日计划(对公)	1000	2017年1月12日	2017年1月23日	2.50%
中国银行广州天河支行	否	人民币按期开放理财产品	5000	2017年1月12日	2017年3月27日	2.90%
中国工商银行广州育蕾街支行	否	WL63BBX 中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品	1500	2017年1月13日	2017年3月17日	2.65%
中国农业银行广州轻纺交易园支行	否	中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品	4000	2017年1月13日	2017年3月17日	2.70%
中国建设银行广州育蕾街支行	否	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	1000	2017年1月18日	2017年3月29日	2.30%
中国银行广州天河支行	否	GSRJYL01 中银日积月累-日计划(对公)	1200	2017年2月7日	2017年2月27日	2.80%
中国银行广州天河支行	否	GSRJYL01 中银日积月累-日计划(对公)	1200	2017年3月1日	2017年3月30日	2.8%
中国银行广州天河支行	否	人民币按期开放理财产品	3400	2017年3月15日	2017年12月20日	3.30%

中国工商银行广州育蕾街支行	否	7007BBXB 工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 7 期 B 款 (拓户产品)	2000	2017 年 3 月 16 日	2017 年 7 月 12 日	3.30%
中国银行广州天河南一路支行	否	人民币按期开放理财产品	1000	2017 年 3 月 16 日	2017 年 12 月 20 日	3.30%
中国建设银行广州育蕾支行	否	乾元众享保本型人民币理财产品 2017 年第 7 期	1000	2017 年 3 月 16 日	2017 年 8 月 3 日	3.40%

三、风险控制措施

投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、不可抗力等风险，公司制订了严格的内控管理制度，对公司的风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。

四、对公司的影响

公司委托理财所选择的理财产品，均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

五、授权管理

在本议案中的授权额度范围内，提请公司授权总经理具体办理实施相关事项，例如签署上述额度内的理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

六、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过100,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理，该额度在12 个月内可以滚动使用。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过100,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理。

3、独立董事意见

公司独立董事对《关于2017 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确同意意见：“公司将部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，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。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金开展现金管理，此事项尚需股东大会审议通过方可实施”。

4、保荐机构核查意见

(1) 公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项经公司董事会、独立董事、监事会审议通过，监事会已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

(2) 本次使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

本保荐机构同意公司上述使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

七、备查文件

- 1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
- 3、《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《招商证券股份有限公司关于广州尚品宅配家居股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十四日