

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2017-010号

广州尚品宅配家居股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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

2017年3月24日，广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过50,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权总经理行使投资决策并签署相关文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。该项议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州尚品宅配家居股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]161号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币54.35元，募集资金总额为146,745.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币137,330.30万元。上述募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至目前，公司暂未使用募集资金。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高暂时闲置募集资金使用效率，获取较好的投资回报，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，公司拟用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。据此，公司拟使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。具体情况如下：

1、投资产品类别

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：

(1) 安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

(2) 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

2、投资产品额度及期限

公司拟使用不超过闲置募集资金人民币 50,000 万元进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

3、决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，可循环滚动使用。

4、实施方式

根据《广州尚品宅配家居股份有限公司重大投资管理制度》规定，本次投资

发生额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 3,000 万元人民币，需提请股东大会审议批准，在上述投资额度范围内，授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

四、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-日计划（对公）	400	2016年4月21日	2016年6月28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”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	1000	2016年7月9日	2016年12月1日	2.75%

		民币理财产品				
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	否	中国农业银行“本利丰步步高”开放	1400	2016年12月6日	2016年12月26日	2.10%

交易园支行		式人民币理财产品				
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%

五、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司购买的理财产品属于低风险产品，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。

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。

2、风险控制措施

(1) 公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，期限 12 个月以内风险可控的理财产品。

(2) 财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及将建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；

(3) 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

六、对公司的影响

公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，同时获得一定的收益，能给公司股东带来更多的投资回报。

七、独立董事、监事会、保荐机构的意见

1、独立董事意见

独立董事认为，“公司本次使用闲置募集资金不超过人民币 50,000 万元进行现金管理，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等

相关规定，有利于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，不存在损害全体股东利益的情况。作为公司的独立董事，同意公司使用闲置募集资金人民币 50,000 万元进行现金管理，此事项尚需股东大会审议通过方可实施”。

2、监事会意见

第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，“为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款”。

3、保荐机构意见

保荐机构认为，

“（1）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理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）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

（3）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，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部分闲置募集资金进行现金管理的事项”。

八、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募集资金进行现金管理的核查意见》。

广州尚品宅配家居股份有限公司

董事会

2017年3月24日