

## 罗莱生活科技股份有限公司 关于增加理财产品购买额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为提升资金使用效率和收益，2017年4月24日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于增加理财产品购买额度的议案》，增加理财产品购买额度至12亿元，该12亿元理财产品购买额度可滚动使用。自股东大会审议通过之日起三年之内有效。具体如下：

### 一、本次增加理财产品购买额度的基本情况：

（一）投资品种：公司运用闲置资金投资的品种为低风险的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资品种。

（二）投资额度：12亿元，该12亿元理财产品购买额度可滚动使用。

（三）资金来源：公司闲置资金。

（四）实施方式：在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

### 二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司购买的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，因此投资的

实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作风险。

(二) 针对投资风险，拟采取措施如下：

1、以上额度内资金只能购买低风险理财产品；

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督；

4、独立董事对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；

5、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查；

6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次增加理财产品的额度是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；

2、通过进行适度的低风险理财，能够获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、监事会意见

监事会认为，公司目前经营状况良好，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，增加闲置资金购买低风险理财产品的额度，能够提高公司闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规，同意将议案提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司目前经营及财务状况稳健，在保证公司正常经营和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，增加闲置资金购买低风险理财产品的额度，能够提高公司闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序符合证监会和深圳证券

交易所的相关规定，同意将议案提交股东大会审议。

## 六、公告日前十二个月内公司及子公司购买理财产品情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	预计年化收益率
兴业银行股份有限公司	4,000	2016年5月20日	2016年12月31日	3.50%
汇添富资本管理有限公司	1,000	2016年6月1日	2016年8月30日	6.00%
汇添富资本管理有限公司	100	2016年6月1日	2016年8月30日	6.00%
陆家嘴财富管理（上海）有限公司	5,000	2016年6月17日	2016年12月17日	6.20%
中融国际信托有限公司	15,000	2016年6月21日	2017年6月20日	6.40%
陆家嘴财富管理（上海）有限公司	2,000	2016年7月8日	2016年8月31日	5.00%
陆家嘴财富管理（上海）有限公司	300	2016年8月11日	2017年2月11日	5.40%
陆家嘴财富管理（上海）有限公司	5,000	2016年9月2日	2016年12月28日	5.10%
汇添富基金管理股份有限公司	30,000	2016年9月6日	2017年9月5日	3.00%
陆家嘴财富管理（上海）有限公司	10,000	2016年9月14日	2017年5月14日	5.60%
招商银行股份有限公司	200	2016年9月30日	2016年12月31日	1.50%
陆家嘴财富管理（上海）有限公司	1,000	2016年10月13日	2017年6月12日	5.30%
中诚信托有限责任公司	10,000	2016年10月28日	2018年1月27日	6.60%
中融国际信托有限公司	4,900	2016年11月3日	2017年11月2日	6.80%
中融国际信托有限公司	5,100	2016年10月31日	2017年10月30日	5.50%
陆家嘴财富管理（上海）有限公司	2,000	2017年4月7日	2017年6月7日	4.80%
中融国际信托有限公司	10,000	2017年4月7日	2018年4月6日	6.80%
陆家嘴财富管理（上海）有限公司	1,400	2017年4月13日	2018年3月13日	5.50%
兴业银行股份有限公司	4,000	2017年4月11日	2017年12月31日	3.50%
陆家嘴财富管理（上海）有限公司	150	2017年4月20日	2017年10月20日	5.20%

## 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三次会议决议；
- 3、公司独立董事意见。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日