

证券代码：603801

证券简称：志邦股份

公告编号：2017-019

志邦厨柜股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”或“志邦厨柜”）于2017年8月2日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过30,000万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体请见公司于2017年7月18日披露的《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：2017-006）。

2017年8月16日，公司购买了中国光大银行合肥濉溪路支行“2017年对公结构性存款统发第八十八期产品2”和“2017年对公结构性存款统发第八十八期产品6”人民币理财计划产品。

一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）产品基本信息

单位：人民币万元

合作方	产品名称	类型	投资规模	起始日期	终止日期	理财参考年化净收益率（%）	购买主体
中国光大银行合肥濉溪路支	2017年对公结构性存款统发第八十	结构性存款	5,000	2017年8月16日	2017年9月16日	3.8%	志邦厨柜

行	八期产品 2						
中国光大银行合肥濉溪路支行	2017 年对公结构性存款统发第八十八期产品 6	结构性存款	6,000	2017 年 8 月 16 日	2017 年 11 月 16 日	4.15%	志邦厨柜

(二) 关联关系说明

本次办理的银行理财产品交易对方为中国光大银行合肥濉溪路支行，交易对方与本公司及全资子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。

二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	合作方	产品名称	类型	投资规模（人民币：万元）	起始日期	终止日期	理财参考年化净收益率
1	中国光大银行合肥濉溪路支行	2017 年对公结构性存款统发第八十八期产品 2	结构性存款	5,000	2017 年 8 月 16 日	2017 年 9 月 16 日	3.8%
2	中国光大银行合肥濉溪路支行	2017 年对公结构性存款统发第八十八期产品 6	结构性存款	6,000	2017 年 8 月 16 日	2017 年 11 月 16 日	4.15%

三、闲置募集资金进行现金管理的有关说明

(一) 投资产品的范围

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。上述理财产品不得用于质押。

(二) 风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管保本型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，不排除收益将受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1) 公司投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

(2) 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。

(3) 公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及其相应的损益情况。

(4) 公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

(一) 本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。

(二) 通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截止本公告日，公司及全资子公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计 11,000 万元（含本次），符合公司 2017 年第一次临时股东大会批准的闲置募集资金理财额度不超过人民币 30,000 万元的有关规定。

特此公告。

志邦厨柜股份有限公司董事会

2017 年 8 月 16 日