

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于使用自有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。

重要内容提示：

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，自有资金购买额度不超过人民币25,000万元，资金在该额度内可循环使用。现将有关情况公告如下：

一、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的概述

1、投资目的

为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用账面自有资金，在不影响正常经营的情况下，拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加投资收益，为公司及股东创造更多投资回报。

2、投资额度

公司使用自有资金进行现金管理在任意时点的额度不超过人民币25,000万元，资金在该额度内可循环使用。

3、投资品种

为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的保本低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），单一产品投资期限不超过12个月，投资产品不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的相关风险投资品种。

4、实施方式

董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，并由财务部门负责具体组织实施。

5、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，及时披露使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的实施情况。

二、风险控制

投资产品发行主体为大型商业银行，由发行银行提供保本承诺，产品期限不超过十二个月。公司风险控制措施如下：

- 1、只投资发行银行承诺保本的投资品种；
- 2、加强对发行银行信誉及资产负债状况的监控；
- 3、审计部将定期对自有资金投资产品的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，控制投资风险。

三、对公司的影响

公司以自有资金进行现金管理不影响正常经营。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司暂时闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，符合公司和全体股东利益。

四、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

公司目前财务状况稳健，资金使用计划合理，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司自有闲置资金购买低风险保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用总额不超过人民币 2.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理购买低风险保本型理财产品。

（二）监事会意见

公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为：公司使用自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司在董事会授权额度内循环使用自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高资金的收益，不影响公司的正常经营和业务运转，不存在损害公司股东利益的情形，符合相关法律法规的要求，一致同意上述议案。

五、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《公司第三届监事会第二十一次会议决议》；

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2019年8月26日