

乐歌人体工学科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议以及2019年1月24日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币50,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的结构性存款、理财产品或国债逆回购产品，以增加公司现金资产收益。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起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。公司独立董事、公司监事会、公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的相关公告。

目前在授权范围内使用闲置自有资金购买的理财产品部分已到期并继续购买理财产品，该事项不构成关联交易，现就有关进展情况公告如下：

一、近期公司已到期赎回理财产品情况：

受托机构	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	起息日	到期日	收回情况	实际收益 (元)
浙商银行股份有限公司	浙商银行人民币单位结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2018/8/10	2019/8/10	到期赎回本金及利息	2,110,055.56
宁波通商银行上海分行	宁波通商银行上海分行结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2018/8/24	2019/8/23	到期赎回本金及利息	488,657.53
宁波通商银行上海分行	宁波通商银行上海分行结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2018/9/26	2019/9/26	到期赎回本金及利息	960,000.00

杭州银行股份有限公司宁波分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000	2019/2/18	2019/8/18	到期赎回本金及利息	595,068.49
宁波银行明州支行	单位结构性存款880577产品说明书	保本浮动收益型	3,000	2019/6/25	2019/7/29	到期赎回本金及利息	103,397.26
上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行	利多多对公结构性存款固定持有期产品	保本浮动收益型	5,000	2019/7/19	2019/9/24	到期赎回本金及利息	388,194.44
杭州银行股份有限公司宁波分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000	2019/4/22	2019/10/15	到期赎回本金及利息	578,630.14

二、本次公司购买理财产品的具体情况如下：

受托机构	产品类型	产品名称	理财金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
杭州银行股份有限公司宁波分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	保本浮动收益型	3,000	2019/8/20	2020/2/20	3.8%
联讯证券股份有限公司	本金保障型	联讯证券保本收益凭证	2,000	2019/10/9	2020/1/7	4%

三、关联说明

公司与上述受托机构无关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然公司对理财产品都经过严格的评估，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地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。

(2) 公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 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。

(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。

五、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

序号	签约银行名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	备注
1	杭州银行股份有限公司宁波分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	3,000	保本浮动收益型	2019/8/20	2020/2/20	未到期
2	联讯证券股份有限公司	本金保障型	2,000	联讯证券保本收益凭证	2019/10/9	2020/1/7	未到期
3	上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行	利多多对公结构性存款固定持有期产品	2,000	保证收益型	2019/5/30	2021/5/31	未到期
4	宁波银行明州支行	单位结构性存款 890191 产品	3,000	保本浮动型	2019/1/8	2020/1/7	未到期
5	杭州银行股份有限公司宁波分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	3,000	保本浮动收益型	2019/4/22	2019/10/15	到期收回本金及收益
6	华林证券股份有限公司	华林金钥匙 180 天固息 201833 期收	3,000	本金保障型	2018/05/14	2018/11/09	到期收回本金及利息

		益凭证					
7	浙商银行股份有限公司	浙商银行人民币单位结构性存款	4,000	保本浮动收益型	2018/8/10	2019/8/10	到期收回本金及利息
8	宁波通商银行上海分行	宁波通商银行上海分行结构性存款	1,000	保本浮动收益型	2018/8/24	2019/8/23	到期收回本金及利息
9	宁波通商银行上海分行	宁波通商银行上海分行结构性存款	2,000	保本浮动收益型	2018/9/26	2019/9/26	到期收回本金及利息
10	宁波通商银行上海分行	宁波通商银行上海分行结构性存款	2,500	保本浮动收益型	2018/9/27	2019/3/27	到期收回本金及利息
11	华林证券股份有限公司	华林金钥匙180天固息【201861】期（专属定制款）收益凭证	2,000	本金保障型	2018/11/14	2019/5/12	到期收回本金及利息
12	杭州银行股份有限公司宁波分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	3,000	保本浮动收益型	2019/2/18	2019/8/18	到期收回本金及利息
13	宁波银行明州支行	单位结构性存款880577产品说明书	3,000	保本浮动型	2019/6/25	2019/7/29	到期收回本金及利息
14	上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行	利多多对公结构性存款固定持有期产品	5,000	保证收益型	2019/7/19	2019/9/24	到期收回本金及利息

截止本公告发出之日，含本次公告所购买的理财产品，公司使用闲置自有资金购买的未到期的理财产品共计 10,000 万元，未超过公司 2019 年第一次临时股东大会授权额度。

六、备查文件

1、相关理财产品协议及收益凭证。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 18 日