

## 百合花集团股份有限公司

### 关于使用部分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。

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）于 2018 年 1 月 31 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或存款类产品，最高额度不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元），在一年内（含一年）该资金额度可滚动使用。

根据上述决议，现就使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下：

#### 一、购买理财产品的实施情况

##### （一）本次购买理财产品情况

2018 年 1 月 31 日，公司购买了 15,500.00 万元理财产品。具体内容如下：

单位：万元      币种：人民币

合作方	理财产品名称	理财金额	起息日	结息日	产品期限	预期年化收益率%	收益类型
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多对公结构性存款固定持有期【JG902 期】	5,500.00	2018 年 2 月 1 日	2018 年 5 月 2 日	90 天	4.50%	保证收益型

中信银行股份有限公司	中信理财之共赢利率结构 18978 期人民币结构性理财产品 【C182T0178】	10,000.00	2018 年 1 月 31 日	2018 年 5 月 4 日	93 天	4.70%	保本浮动收益型
------------	--	-----------	--------------------	-------------------	------	-------	---------

(二) 前期购买未到期理财产品情况

单位:万元 币种:人民币

合作方	理财产品名称	理财金额	起息日	结息日	产品期限	预期年化收益率%
中国工商银行股份有限公司	保本型法人 182 天稳利人民币理财产品【WL182BBX】	2,000.00	2017 年 8 月 8 日	2018 年 2 月 5 日	182 天	3.35%
中信银行股份有限公司	中信理财之共赢保本周期 182 天理财产品【B160C0254】	2,000.00	2017 年 8 月 7 日	2018 年 2 月 5 日	182 天	4.00%
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多对公结构性存款固定持有期【1101168902】	1,000.00	2017 年 11 月 16 日	2018 年 2 月 14 日	90 天	4.25%

综上所述，截至本公告日，公司持有理财产品余额合计 5,000.00 万元

## 二、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或存款类产品进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行短

期理财，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

### **三、风险控制措施**

公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，确保理财资金安全到期收回。

### **四、投资理财产品的总金额**

截止本公告日，公司总计滚动使用理财金额为 2.05 亿元人民币，购买理财产品的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。

特此公告。

百合花集团股份有限公司

2018年2月1日