

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2019-022

**北京三夫户外用品股份有限公司**  
**关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回**  
**及继续进行现金管理的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，决定拟使用最高不超过人民币15,000万元暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。

为进一步提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，公司于2018年6月8日召开了第三届董事会第十一次会议，决定在原有使用15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理的基础上追加10,000万元额度（其中：首次公开发行股票暂时闲置募集资金最高不超过7,000万元，非公开发行股票暂时闲置募集资金最高不超过3,000万元），闲置募集资金进行现金管理的总额度增加至25,000万元（其中：首次公开发行股票暂时闲置募集资金最高不超过7,000万元，非公开发行股票暂时闲置募集资金最高不超过18,000万元）。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。

#### 一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回情况

2018年12月21日，公司使用闲置募集资金2,000万元向中国民生银行股份有限公司北京分行购买了产品名称为“挂钩利率结构性存款（SDGA180803）”的保本浮动收益型理财产品，具体内容详见2018年12月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买的进展公告》（公告编号：2018-092）。

公司于2019年3月21日将上述人民币2,000万元的理财产品全部予以收回，取得理财收益199,726.03元，截至本公告日，本金及收益合计20,199,726.03元已划至公司账户。

具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额 (万元)	起息日	到期日	关联关系	实际收回情况	到期收益 (元)
中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA180803)	保本浮动收益型	暂时闲置募集资金	2,000	2018.12.21	2019.3.21	否	到期已收回	199,726.03

## 二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为了更好地发挥募集资金的使用效率，在确保不影响企业的正常运营前提下，公司继续使用暂时闲置募集资金1,500万元进行现金管理，具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额 (万元)	起息日	到期日	年化收益率	关联关系
中国民生银行股份有限公司东四支行	“随享存”单位定期存款	定期存款	暂时闲置募集资金	1,500	2019.3.22	2019.6.7	3.2%	否

## 三、风险提示

公司本次购买的定期存款，银行保证本金及利息安全，风险较低，受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策变化的影响，存在一定的系统性风险。

## 四、风险控制措施

为确保资金安全，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关事宜的审批和执行程序，确保该事项有效开展和规范运行，采取的具体措施如下：

- 1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择适应的现金管理方式，确保不影响募集资金投资项目和正常经营；
- 2、公司财务部须事前进行现金管理方案筹划与评估风险，事后及时跟踪资金投向，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制现金管理风险；
- 3、公司内审部门将对资金 usage 情况进行日常监督，不定期对资金 usage 情况进行审计、核实；
- 4、公司独立董事、监事会将对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
- 5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 五、对公司经营的影响

- 1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设资金使用的前提下进行的，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司经营业务的正常开展。
- 2、公司本次购买低风险的定期存款，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的资金收益，符合公司股东利益。

## 六、截至本公告日，公司前12个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率	资金收益(元)
1	北京银行股份有限公司双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	募集资金	10,000	2018.5.18	2018.8.17	2% / 4.1%	1,022,191.78
2	北京银行股份有限公司双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	募集资金	5,000	2018.5.25	2018.8.27	2% / 4.1%	527,945.21
3	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款(SDGA180059)	保本浮动收益型	募集资金	2,000	2018.6.22	2018.9.21	4.65%	231,863.01
4	中信银行股份有限公司总行	共赢利率结构20549期人民币结构性存款	保本浮动收益封闭式	募集资金	1,000	2018.6.29	2018.10.15	4.65%	137,589.04
5	北京银行股份有限公司双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	募集资金	2,000	2018.7.6	2018.8.10	2% / 3.7%	70,958.90
6	北京银行股份有限公司双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	募集资金	5,000	2018.7.6	2018.10.9	2% / 4.3%	559,589.04
7	北京银行股份有限公司双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	募集资金	2,000	2018.8.17	2018.9.21	2% / 3.4%	65,205.48
8	北京银行股份有限公司双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	募集资金	10,000	2018.8.20	2018.9.25	2% / 4.2%	414,246.57
9	北京银行股份有限公司双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	募集资金	5,000	2018.8.27	2018.9.27	2% / 4.2%	178,356.17
10	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款(SDGA180428)	保本浮动收益型	募集资金	2,000	2018.9.21	2018.12.21	4.00%	199,452.05

11	北京银行股份有限公司双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	募集资金	2,000	2018.9.21	2018.12.20	2% / 3.7%	182,465.76
12	北京银行股份有限公司双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	募集资金	5,000	2018.10.9	2018.12.28	2% / 4.35%	476,712.33
13	北京银行股份有限公司双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	募集资金	15,000	2018.10.9	2018.12.28	2% / 4.35%	1,430,136.99
14	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA180498)	保本浮动收益型	募集资金	1,000	2018.10.17	2018.11.26	3.55%	38,904.11
15	北京银行股份有限公司双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	募集资金	1,000	2018.11.28	2018.12.28	2% / 3.3%	27,123.29
16	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA180803)	保本浮动收益型	募集资金	2,000	2018.12.21	2019.3.21	4.05%	199,726.03
17	北京银行股份有限公司双秀支行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	募集资金	15,000	2018.12.28	2019.3.28	4.3%	未到期
18	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA190012)	保本浮动收益型	募集资金	1,000	2019.1.3	2019.4.3	4.2%	未到期
19	中国民生银行股份有限公司东四支行	“随享存”单位定期存款	定期存款	募集资金	1,500	2019.3.22	2019.6.7	3.2%	未到期

## 七、备查文件：

- 1、《理财产品到期收回相关资料》
- 2、《中国民生银行“随享存”业务申请书》

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十五日