

证券代码：300740

证券简称：御家汇

公告编号：2019-022

御家汇股份有限公司

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。

御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日召开的第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议以及2018年4月13日召开的2017年年度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使用规划和使用进度的情况下，使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。使用期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日前有效。具体内容详见公司于2018年3月23日及2018年4月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司于近日使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将具体情况公告如下：

一、进行现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年 化收益 率	资金 来源
1	北京银行深圳分行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2019年4月2日	2019年7月2日	2.0%至4.0%	闲置募集资金

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议以及2017年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的

额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险管理措施情况

（一）投资风险

1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的安全性高、流动性好的保本型理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述保本型理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

4、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、对公司的影响分析

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全和公司日常经营的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对部分闲置募集资金适度、适时的进行现金管理，能避免募集资金闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用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	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年 化收益 率	资金 来源
1	上海浦东发展银行	利多多公司 19JG0725 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2019 年 3 月 15 日	2019 年 4 月 24 日	3.6%或 4.1%	闲置募集资金
2	上海浦东发展银行	利多多公司 19JG0725 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,600	2019 年 3 月 15 日	2019 年 4 月 24 日	3.6%或 4.1%	闲置募集资金
3	上海浦东发展银行	利多多公司 19JG0421 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,500	2019 年 2 月 1 日	2019 年 3 月 7 日	3.7%或 4.2%	闲置募集资金
4	上海浦东发展银行	利多多公司 19JG0421 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,300	2019 年 2 月 1 日	2019 年 3 月 7 日	3.7%或 4.2%	闲置募集资金
5	上海浦东发展银行	利多多公司 19JG0393 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2019 年 1 月 30 日	2019 年 4 月 30 日	4.0%或 4.45%	闲置募集资金
6	上海浦东发展银行	利多多公司 19JG0393 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	11,500	2019 年 1 月 30 日	2019 年 4 月 30 日	4.0%或 4.45%	闲置募集资金
7	上海浦东发展银行	利多多公司 19JG0342 期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2019 年 1 月 25 日	2019 年 4 月 24 日	4.0%或 4.3%	闲置募集资金
8	北京银行深圳分行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2019 年 1 月 3 日	2019 年 3 月 28 日	2.0%至 4.4%	闲置募集资金
9	北京银行深圳分行	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2018 年 11 月 6 日	2018 年 12 月 26 日	2.0%或 4.5%	闲置募集资金
10	上海浦东发展银行长沙分行	财富班车 3 号	保本保证收益型	8,000	2018 年 10 月 25 日	2019 年 1 月 23 日	3.90%	闲置募集资金
11	上海浦东发展银行长沙分行	财富班车 3 号	保本保证收益型	14,000	2018 年 10 月 29 日	2019 年 1 月 28 日	3.90%	闲置募集资金
12	上海浦东发展银行长沙分行	财富班车 3 号	保本保证收益型	6,000	2018 年 10 月 29 日	2019 年 1 月 28 日	3.90%	闲置募集资金
13	北京银行长沙分行	稳健系列人民币 182 天期限银行间保证收益理财产品	保本保证收益型	5,000	2018 年 4 月 17 日	2018 年 10 月 16 日	4.20%	闲置募集资金
14	招商银行长沙分行晓园支行	结构性存款 CCS00147	结构性存款	18,000	2018 年 4 月 20 日	2018 年 10 月 19 日	4.70%	闲置募集资金
15	招商银行长沙分行晓	结构性存款 CCS00148	结构性存款	10,000	2018 年 4 月 20 日	2018 年 10 月 19 日	4.70%	闲置募集资金

	园支行							
16	招商银行长沙分行晓园支行	结构性存款 CCS00150	结构性存款	7,000	2018年4月23日	2018年10月23日	4.70%	闲置募集资金
17	上海浦发银行长沙分行	利多多对公结构性存款（新客专属） 固定持有期 JG403 期	保本保证收益型	8,000	2018年4月25日	2018年10月25日	4.82%	闲置募集资金

七、备查文件

1、北京银行对公客户结构性存款协议。

特此公告！

御家汇股份有限公司

董 事 会

2019年4月4日