

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2020-011

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司

### 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。

#### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：招商银行股份有限公司杭州高新支行
- 委托理财金额：人民币 15,000 万元
- 委托理财产品名称：招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款
- 委托理财期限：2020 年 10 月 9 日至 2021 年 1 月 11 日（到期日逢法定公众假日顺延）。

● 履行的审议程序：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称豪悦护理或公司）于 2020 年 9 月 18 日分别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于 2020 年 10 月 9 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该资金额度可滚动使用。并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。授权期限为自该议案通过股东大会审议之日起 12 个月内。

#### 一、委托理财概述

##### （一）现金管理目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营的前提下对闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

## （二）资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置募集资金。

### 2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州豪悦护理用品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1783号）核准，并经上海证券交易所同意，豪悦护理首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,667万股，每股发行价格为人民币62.26元，募集资金总额为人民币1,660,474,200.00元，扣除本次发行费用人民币111,809,592.18元后，募集资金净额为人民币1,548,664,607.82元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月3日出具了天健验〔2020〕345号《验资报告》。

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2020年9月30日，公司累计已使用募集资金77,450.16万元。公司募集资金投资项目的资金使用情况如下： 单位：万元

序号	项目名称	投资总额	使用募投项目投资金额	募集资金累计实际投入金额	进展情况
1	新增年产6亿片吸收性卫生用品智能制造技改项目	19,740.00	19,740.00	19,104.81	建设中
2	年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目	90,194.00	90,194.00	42,867.41	建设中
3	研发运营支持中心建设项目	9,837.00	9,837.00	143.67	建设中
4	品牌建设与推广项目	20,100.00	20,100.00	338.80	建设中
5	偿还银行贷款	15,000.00	14,995.46	14,995.46	已完成
合计		<b>154,871.00</b>	<b>154,866.46</b>	<b>77,450.16</b>	-

## （三）现金管理产品基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	是否构成管理交易
招商银行股份	银行理财产品	招商银行	15,000	1.35% -3.79%	-	94天	保本浮动	-	-	否

有限公司杭州高新支行		点金系列看涨三层区间三个月结构性存款					收益			
------------	--	--------------------	--	--	--	--	----	--	--	--

#### （四）公司对现金管理相关风险的内部控制

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和现金管理情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 二、本次现金管理的具体情况

### （一）现金管理合同主要条款

招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款

- 1、理财产品代码：NHZ00002
- 2、产品起息日：2020年10月9日
- 3、产品到期日：2021年1月11日（到期日逢法定公众假日顺延）
- 4、合同签署日期：2020年10月9日
- 5、理财本金：人民币15,000万元
- 6、挂钩标的

期初价格：指存款起息日当日彭博终端 BFIX 界面公布的北京时间 14:00 的 XAU/USD 定盘 MID 价格。

期末价格：指存款观察日当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价。

7、预计年化收益率：1.35%-3.79%

8、存款期限：94日

#### （二）现金管理的资金投向

本次现金管理购买的产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，能够确保募投项目资金安全，不影响募投项目的正常进行。

#### （三）风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对现金管理产品投资严格把关，谨慎决策，为控制风险，公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险小，预期收益受风险因素影响较小。在现金管理期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。独立董事、监事会

有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、现金管理受托方的情况

受托方招商银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

### 四、对公司的影响

公司近期财务状况如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日（未经审计）
资产总额	125,401.86	189,128.31
负债总额	61,544.41	87,457.80
净资产	63,857.45	101,670.51
	2019年1-12月	2020年1-6月（未经审计）
经营性现金流量净额	42,782.59	48,492.81

在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的现金管理业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 五、风险提示

公司本次购买的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等的影响。公司将加强风险控制和监督，保证资金安全。

### 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年9月18日分别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2020年10月9日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在12个月内（含12个月）该资金额度可滚动使用。并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

**七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况**

单位：万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	15,000	-	-	15,000
	合计	15,000	-	-	15,000
最近12个月内单日最高投入金额				15,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				23.49	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				-	
目前已使用的理财额度				15,000	
尚未使用的理财额度				65,000	
总理财额度				80,000	

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2020年10月13日