证券代码：603801　　证券简称：志邦家居　　公告编号：2021-001

志邦家居股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：东亚银行（中国）有限公司合肥分行等
- 本次委托理财金额：345,390 万元
- 委托理财产品名称：汇率挂钩结构性存款（澳元/美元双区间单层触及结构）等
- 委托理财期限：不超过一年
- 履行的审议程序：三届董事会第十九次会议、2019 年年度股东大会

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

通过适度委托理财，提高资金使用效率，为公司和股东获取较好的资金收益。

（二）资金来源

公司购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

单位：人民币万元

购买主体	合作方	产品名称	类型	投资规模	起始日期	终止日期	赎回金额	参考年化净收益率	实际收益
志邦家居股份有限公司	中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	非保本浮动收益	43800	2020/2/12 至 2021/1/4	无固定期限按需赎回	42900	3.11%	85.29
志邦及相关子公司	徽商银行股份有限公司合肥蜀山支行	智慧理财创赢系列-徽安活期化净值型理财产品（PN19000100）	非保本浮动收益	117600	2020/2/12-2021/1/5	无固定期限按需赎回	79800	3.87%	439.48
志邦家居股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	180 天数封闭式志邦家居股份有限公司	保本浮动收益	7000	2020/2/27	2020/8/25	7000	3.90%	134.63
志邦家居股份有限公司	上海浦东发展银行合肥分行营业部	利多多公司稳利固定持有期 JG6005 期人民币对公结构性存款(180 天)	保本浮动收益	3000	2020/2/28	2020/8/26	3000	3.78%	56.68
志邦家居股份有限公司	中国银行股份有限公司合肥四牌楼支行	人民币挂钩型结构性存款[CSDV202001468]（机构客户）	保本浮动收益	5000	2020/3/3	2020/6/1	5000	1.30%	46.84
志邦家居股份有限公司	中国民生银行股份有限公司合肥分行	综合财富管理协议 2020 第 62 期（FGDA20062L）	保本浮动收益	14000	2020/3/6 至 6/5	2020/6/5 至 9/22	14000	4.20%	122.60
志邦家居股	东亚银行（中国）有限	汇率挂钩结构性存款（澳	保本浮动	33800	2020/3/18 至	2020/9/14 至	27000	3.46%	250.4

份有限公司	公司合肥分行	元/美元双区间单层触及结构）	收益		12/29	2021/3/26			3
志邦家居股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第2109号（黄金现货）收益凭证	保本浮动收益	4000	2020/3/19	2020/6/23	4000	4.20%	40.83
志邦家居股份有限公司	广发银行股份有限公司合肥分行	薪 加16 号” W款2020年第133期民币结构性存款 民币结构性存款 （机构版）（挂钩欧元兑美区间累计结构）	保本浮动收益	9000	2020/5/12至11/13	2020/11/6至2021/2/24	4000	2.40%	46.74
志邦家居股份有限公司	嘉兴中南锦乐嘉房地产开发有限公司	中南锦乐嘉DR0368003定向融资计划	非保本浮动收益	200	2020/5/13	2020/11/11	200	10.00%	10.08
志邦家居股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	“金雪球-优选”2020 年非保本浮动收益封闭式理财产品	非保本浮动收益	11000	2020/5/21-2020/8/7	2020/8/21-2020/11/6	11000	3.85%	107.82
志邦家居股份有限公司	杭州银行股份有限公司合肥分行	“添利宝”结构性存款产品（TLB20203033）	保本浮动收益	5200	2020/6/19至11/30	2020/12/19至2021/5/31	1200	2.30%	13.84
志邦家居股份有限公司	中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行	中国工商银行法人“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品	非保本浮动收益	5000	2020/8/5	无固定期限按需赎回	5000	2.22%	1.33
志邦家居股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰资金丰益中短债C（007820）	非保本浮动收益	3000	2020/6/29	2020/7/28	3000	0.56%	1.33
志邦家居股份有限公司	华泰证券股份有限公司	信益20015号（Shibor 3M）收益凭证	保本浮动收益	1040	2020/7/3	2020/10/15	1040	3.30%	9.78
志邦家居股份有限公司	国元证券股份有限公司	国元证券元赢29号集合资产管理计划	非保本浮动收益	1000	2020/7/6	2020/12/14	1000	2.01%	8.88
志邦家居股份有限公司	浙商银行股份有限公司	浙商银行人民币理财产品专属理财1号90、96天型Z120090018	非保本浮动收益	7000	2020/7/8至10/28	2020/10/6至2021/2/6	500	3.75%	32.36
志邦家居股份有限公司	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎金牛376期（90天）收益凭证产品SMB261	保本浮动收益	2000	2020/7/22	2020/10/19	2000	0.60%	2.96
志邦家居股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安泰回报系列701期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	保本浮动收益	5500	2020/7/21至12/21	2020/10/28至2021/6/21	3500	4.50%	9.05
志邦家居股份有限公司	中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2020年第120期C款	保本浮动收益	10000	2020/7/24	2020/10/22	10000	3.50%	86.30
志邦家居股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰紫金1号集合资产管理计划优先级142期	非保本浮动收益	3000	2020/8/6	2020/9/2	3000	6.66%	15.33
志邦家居股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	开放式结构性存款	保本固定收益	7000	2020/8/31-2020/10/	无固定期限按需赎回	1300	2.50%	14.07
志邦家居股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品（3M）	非保本浮动收益	6240	2020/9/11-2020-11-10	2020/12/11-2021/2/8	2200	3.60%	19.75
志邦家居股份有限公司	上海浦东发展银行合肥分行营业部	财富班车进取3号（90天）	保本浮动收益	6000	2020/9/7至12/15	2020/12/6至2021/3/15	3000	3.64%	27.30

志邦家居股份有限公司	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第20096号（白银期货） 收益凭证	保本浮动收益	3010	2020/9/9	2020/12/8	3010	3.50%	25.98
合肥志邦家居有限公司	浙商银行股份有限公司	挂钩Shibor利率人民币存款B款	保本浮动收益	10000	2020/9/7至12/17	2020/12/7至2021/3/17	5000	3.87%	48.97
志邦家居股份有限公司	徽商银行股份有限公司合肥蜀山支行	徽商银行大额存单2020年第382、393期	保本固定收益	20000	2020/9/28-2020/10/14	无固定期限按需转让		/	195.00
志邦家居股份有限公司	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享17号】固定收益凭证	保本固定收益	2000	2020/12/18	2021/9/15		/	

上述购买理财产品金额合计345,390万元。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部、证券部建立了理财台账，及时跟踪分析理财产品的投向、进展、赎回等情况。一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对投资情况进行审计与监督，定期对具体投资情况进行审计。

3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

4、公司证券部将根据相关规定，及时披露具体投资情况。

二、本次委托理财的具体情况

单位：万元

产品名称	合同签署日期	受托方	委托方	保管人	金额	预期收益率（%）	支付金额占最近一期期末货币资金的比例（%）	产品期限	资金投向
中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	2020年2月12日	中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行	志邦家居股份有限公司	中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行	43800	3.11%	57.62%	无固定期限按需赎回	主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。
智慧理财创赢系列-徽安活期化净值型理财产品（PN19000100）	2020/2/12至3月23日	徽商银行股份有限公司合肥蜀山支行	志邦家居股份有限公司	徽商银行股份有限公司合肥蜀山支行	117600	3.87%	154.70%	无固定期限按需赎回	本理财产品组合投资于存放同业等货币市场工具、直接或通过资产管理计划投资于债券、基金、理财直接融资工具、信托受益权、财产收益权等固定收益品种。
180天数封闭式志邦家居股份有限公司	2020年2月27日	兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	志邦家居股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	7000	3.90%	9.21%	6个月	结构化安排
利多多公司稳利固定持有期JG6005期人民币对公结构性存款(180天)	2020年2月28日	上海浦东发展银行合肥分行营业部	志邦家居股份有限公司	上海浦东发展银行合肥分行营业部	3000	3.78%	3.95%	6个月	投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益

									率。
人民币挂钩型结构性存款[CSDV202001468]（机构客户）	2020年2月28日	中国银行股份有限公司合肥四牌楼支行	志邦家居股份有限公司	中国银行股份有限公司合肥四牌楼支行	5000	1.30%	6.58%	6个月	结构化安排
综合财富管理协议2020第62期（FGDA20062L）	2020年3月6日	中国民生银行股份有限公司合肥分行	志邦家居股份有限公司	中国民生银行股份有限公司合肥分行	14000	4.20%	18.42%	3个月	投资范围：货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品
汇率挂钩结构性存款（澳元/美元双区间单层触及结构）	2020年3月18日	东亚银行（中国）有限公司合肥分行	志邦家居股份有限公司	东亚银行（中国）有限公司合肥分行	33800	3.85%	44.46%	无固定期限按需赎回	结构化安排
华泰证券聚益第2109号（黄金现货）收益凭证	2020年3月19日	华泰证券股份有限公司	志邦家居股份有限公司	华泰证券股份有限公司	4000	4.20%	5.26%	1个月	补充公司运营资金
薪 加16 号” W款2020年第133期民币结构性存款 民币结构性存款 （机构版） （挂钩欧元兑美区间累计结构）	2020年5月11日	广发银行股份有限公司合肥分行	志邦家居股份有限公司	广发银行股份有限公司合肥分行	9000	2.40%	11.84%	无固定期限按需赎回	结构化安排
中南锦乐嘉DR0368003定向融资计划	2020年5月11日	嘉兴中南锦乐嘉房地产开发有限公司	志邦家居股份有限公司	锦商基金管理（青岛）有限公司	200	10.00%	0.26%	6个月	项目建设（中南泷悦府9号楼建设）
“金雪球-优选”2020 年第_4_期非保本浮动收益封闭式理财产品	2020/5/21至8月7日	兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	志邦家居股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	11000	3.85%	14.47%	6个月	主要投资范围包括但不限于：第一类:银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。第二类:国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具。第三类:非标准化债权资产。第四类：符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，
“添利宝”结构性存款产品（TLB20203033）	2020年6月19日	杭州银行股份有限公司合肥分行	志邦家居股份有限公司	杭州银行股份有限公司合肥分行	5200	2.30%	6.84%	3个月	结构化安排
中国工商银行法人“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品	2020年8月5日	中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行	志邦家居股份有限公司	中国工商银行股份有限公司合肥双岗支行	5000	2.22%	6.58%	无固定期限按需赎回	主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。

华泰资金丰益中短债C（007820）	2020年6月29日	华泰证券股份有限公司	志邦家居股份有限公司	华泰证券股份有限公司	3000	0.56%	3.95%	无固定期限按需赎回	本基金在严格控制风险和保持练好流动性的前提下，重点投资中短期债券，力争实现超过业绩比较基准的投资回报
信益20015号（Shibor 3M）收益凭证	2020年7月3日	华泰证券股份有限公司	志邦家居股份有限公司	华泰证券股份有限公司	1040	3.30%	1.37%	100天	补充公司运营资金
国元证券元赢29号集合资产管理计划	2020年7月6日	国元证券股份有限公司	志邦家居股份有限公司	国元证券股份有限公司	1000	2.01%	1.32%	4个月	（1）债券：在银行间市场和交易所市场交易的国债、中央银行票据、企业债券、公司债券（含非公开）、各类金融债（含次级债、混合资本债）、可转债（含分离交易可转债）、银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具(如:短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等）等债券类产品 （2）货币市场工具：包括现金、逆回购、货币基金。 （3）其他：债券型基金、资产证券化产品等。
浙商银行人民币理财产品专属理财1号90天型Z120090018	2020年7月7日	浙商银行股份有限公司	志邦家居股份有限公司	浙商银行股份有限公司	7000	3.75%	9.21%	3个月	本产品投资于央票、同业存单、债券回购、拆借、存款等货币市场工具类资产,国债、政策性金融债、金融债、地方政府债、信用债、次级债、可交债、可转债、永续债等债券类资产，非标准化债权类资产，优先股、具有增信措施的权益类资产，主要投向上述资产类别且符合监管机构要求的各类资产管理产品、资产收（受）益权、资产支持证券以及政策法规允许投资的其他金融工具。其中，货币市场工具类、债券类、非标准化债 权类等资产投资比例为20%-90%；主要投向上述资产类别且符合监管机构要求的各类资产管理产品、资产收（受）益权、资产支持证券等资产投资比例为10%-80%；上述各类资产的投资比例可在（-10%，+10%）的区间内浮动，具体资产投资比例以信息披露为准。理财产品所投资的信贷资产证券化的基础资产为正常类，且不低于本行自营同类资 产的管理标准。
申万宏源证券有限公司龙鼎金牛376期（90天）收益凭证产品SMB261	2020年7月22日	申万宏源证券有限公司	志邦家居股份有限公司	申万宏源证券有限公司	2000	0.60%	2.63%	3个月	补充发行人自有资金，保障经营活动顺利进行
中信证券股份有限公司安泰回报系列701期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	2020年7月21日	中信证券股份有限公司	志邦家居股份有限公司	中信证券股份有限公司	5500	0.10%	7.24%	3个月	补充发行人自有资金，保证经营活动顺利进行
挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2020年第	2020年7月6日	中国工商银行股份有限公司合肥双	志邦家居股份有限公司	中国工商银行股份有限公司合肥双	10000	3.50%	13.15%	4个月	结构化安排

120 期 C 款		岗支行		岗支行					
华泰紫金 1 号集合资产管理计划优先级 142 期	2020 年 8 月 6 日	华泰证券股份有限公司	志邦家居股份有限公司	华泰证券股份有限公司	3000	6.66%	3.95%	3 个月	投资范围包括国内依法公开发行的各类债券、股票、证券投资基金以及中国证监会允许投资的其他金融工具。主要投资于国债、金融债、企业债、可转换债券、短期融资券、央行票据及逆回购等；投资于股票、申购的新股以及股票型证券投资基金的资产，不超过本计划资产净值的百分之二十
开放式结构性存款	2020/8/31 至 10 月 10 日	兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	志邦家居股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	7000	2.50%	9.21%	3 个月	结构化安排
“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品（3M）	2020/9/11 至 11 月 10 日	兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	志邦家居股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	6240	3.60%	8.21%	无固定期限按需赎回	主要投资范围包括但不限于：第一类:银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。第二类:国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具。第三类:非标准化债权资产。第四类：符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，
财富班车进取 3 号（90 天）	2020 年 9 月 7 日	上海浦东发展银行合肥分行营业部	志邦家居股份有限公司	上海浦东发展银行合肥分行营业部	6000	3.64%	7.89%	3 个月	本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA 及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在 A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN 等以及 ABS 次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商 /基金 /保险定向计划及信托计等。
华泰证券聚益第 20096 号（白银期货） 收益凭证	2020 年 9 月 9 日	华泰证券股份有限公司	志邦家居股份有限公司	华泰证券股份有限公司	3010	3.50%	3.96%	3 个月	补充公司运营资金
挂钩 Shibor 利率人民币存款 B 款	2020 年 9 月 7 日	浙商银行股份有限公司	合肥志邦家居有限公司	浙商银行股份有限公司	10000	3.87%	13.15%	无固定期限按需赎回	结构化安排
徽商银行大额存单 2020 年底 382 期（HS20200382）	2020/9/28 至 10 月 13 日	徽商银行股份有限公司合肥蜀山支行	志邦家居股份有限公司	徽商银行股份有限公司合肥蜀山支行	20000	/	26.31%	无固定期限按需转让	大额存单

国元证券【元鼎尊享 17 号】固定收益凭证	2020 年 12 月 18 日	国元证券股份有限公司	志邦家居股份有限公司	国元证券股份有限公司	2000	/	2.63%	3 个月	补充产品发行人的运营资金

三、委托理财受托方的情况

（一）志邦家居本次购买理财产品的交易对方工商银行双岗支行为志邦的开户银行，为已上市金融机构（股票代码 601398）的商业银行，与志邦家居不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（二）志邦家居本次购买理财产品的交易对方为志邦的开户银行东亚银行合肥分行为香港已上市金融机构（股票代码 0023HK）的商业银行，与志邦家居不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（三）志邦家居本次购买理财产品的交易对方国元证券股份有限公司为已上市金融机构，（股票代码 000728），与志邦家居不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（四）志邦家居本次购买理财产品的交易对方中国民生银行股份有限公司合肥分行为志邦的开户银行，系已上市金融机构（股票代码 600016）的商业银行，与志邦家居不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（五）志邦家居本次购买理财产品的交易对方上海浦东发展银行合肥分行为志邦的开户银行，系已上市金融机构（股票代码 600000）的商业银行，与志邦家居不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（六）志邦家居本次购买理财产品的交易对方兴业银行寿春路支行为志邦的开户银行，系已上市金融机构（股票代码 601166）的商业银行，与志邦家居不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（七）志邦家居本次购买理财产品的交易对方徽商银行合肥蜀山支行为志邦的开户银行，系香港已上市金融机构（股票代码 3698HK）的商业银行，与志邦家居不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（八）志邦家居本次购买理财产品的交易对方杭州银行股份有限公司合肥分行为志邦的开户银行，系已上市金融机构（股票代码 600926）的商业银行，与志邦家居不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（九）志邦家居本次购买理财产品的交易对方为华泰证券，系已上市金融机构（股票代码 601688），与志邦家居不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（十）志邦家居本次购买理财产品的交易对方中国银行股份有限公司四牌楼支行为志邦的开户银行，系已上市金融机构（股票代码 601988）的商业银行，与志邦家居不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（十一）志邦家居本次购买理财产品的交易对方中信证券股份有限公司为已上市金融机构，（股票代码 600030），与志邦家居不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（十二）志邦家居本次购买理财产品的交易对方申万宏源证券股份有限公司为已上市金融机构，（股票代码 000166），与志邦家居不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

（十三）广发银行股份有限公司

广发银行股份有限公司为全国性商业银行，其具体情况如下：

广发银行股份有限公司，成立日期：1988 年 7 月 8 日，法定代表人：尹兆君，注册资本：人民币 19,687,196,272 元，经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2019 年 12 月 31 日，广发银行股份有限公司的总资产为人民币 263,279,785 万元，股东权益为人民币 20,956,423 万元，2019 年度营业收入为人民币 7,631,248 万元，净利润为人民币 1,258,092 万元。（以上财务数据已经审计）。

（十四）

志邦家居本次购买理财产品的交易对方嘉兴中南锦乐嘉房地产开发有限公司系已上市公司中南建设（股票代码 000961）的全资子公司。

（十五）志邦家居本次购买理财产品的交易对方浙商银行股份有限公司为志邦的开户银行，系已上市金融机构（股票代码 601916）的商业银行，与志邦家居不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、对公司影响

单位：元

财务指标	2019 年度	2020 年 1 至 9 月
资产总额	3,095,398,422.27	3,988,745,902.39
负债总额	1,166,202,594.42	1,988,766,271.59
资产净额	1,929,195,827.85	1,999,979,630.80
经营活动产生的现金流量净额	344,382,382.47	259,497,613.59

注：2020 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司日常资金周转使用，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司和股东利益情形。

截止 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金 760,188,490.79 元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例详见“二、本次委托理财的具体情况”，对公司未来主营业务、财务状况、现金流量等不会造成重大影响。

根据新金融准则，公司委托理财产品计入交易性金融资产或其他流动资产或货币资金，具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司进行委托理财所涉及到的投资产品主要为金融机构发行的风险可控的理财产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响，从而对预期收益造成波动。

六、决策程序的履行

公司于 2020 年 4 月 15 日召开三届董事会第十九次会议、2020 年 5 月 7 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用部分闲置自有资金（额度不超过人民币 10 亿元）购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益，期限不超过 12 个月，具体信息详见 2020 年 4 月 16 日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-034）。

七、截止本公告披露日，公司最近十二个月使用部分闲置自由资金购买理财产品的情况

单位：万元

序	理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	234,350.00	159,310.00	1,755.98	75,040.00
2	券商理财产品	32,550.00	28,550.00	191.77	4,000.00
合计		266,900.00	187,860.00	1,947.76	79,040.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				86,040.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				44.60%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				5.91%	
目前已使用的理财额度				79,040.00	
尚未使用的理财额度				20,960.00	
总理财额度				100,000.00	

特此公告

志邦家居股份有限公司董事会

2021 年 2 月 2 日