

证券代码：603983

证券简称：丸美股份

公告编号：2021-045

广东丸美生物技术股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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：

- 委托理财受托人：中信证券股份有限公司
- 委托理财产品名称：中信证券股份有限公司信智安盈系列 252 期收益凭证
- 委托理财金额：2,000 万元人民币
- 委托理财期限：184 天
- 履行的审议程序：广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“丸美股份”）第三届董事会第十九次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-044）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司及子公司使用募集资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]917号）核准，并经上海证券交易所同意，丸美股份首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，发行价格为每股人民币20.54元。共计募集资金人民币84,214.00万元，扣除各项发行费用人民币5,213.80万元后的募集资金净额为人民币79,000.20万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年7月22日出具了广会验字[2019]G16044670870号《验资报告》。公司分项目对募集资金采取了专户存储制度。

截至2020年12月31日，公司募集资金计划实际使用情况如下：

单位：万元

实施主体	项目名称	项目总投资	募集资金使用金额	已投入募集资金
丸美科技	化妆品智能制造工厂建设项目	27,565.34	25,026.35	95.01
丸美股份	营销网络建设项目	25,789.56	25,789.56	-
丸美股份	智慧零售终端建设项目	11,766.40	11,766.40	-
丸美股份	数字营运中心建设项目	8,865.00	8,865.00	437.38
丸美股份	信息网络平台项目	7,552.89	7,552.89	599.31
合计		79,000.20	79,000.20	1,131.70

（三）委托理财产品的基本情况

近日，公司在中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部开立了证券账户（证券账号：30600003440）作为闲置募集资金理财专用账户，该账户仅用于募集资金

购买理财产品专用，不会存放非募集资金或者用作其他用途。

2021年8月2日公司认购了由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）发行的“中信证券股份有限公司信智安盈系列252期收益凭证”（以下简称“中信证券信智安盈收益凭证”），金额2,000万元人民币。产品认购情况如下：

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）
中信证券	本金保障型浮动收益凭证	中信证券信智安盈收益凭证	2,000	0.1-5.75%	1.01-57.97
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
184天	保本浮动收益类	无	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计部将对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财产品基本情况

2021年8月2日，公司认购了中信证券信智安盈收益凭证，认购金额为2,000万元人民币，该产品主要情况如下：

1、基本条款	
产品名称	中信证券股份有限公司信智安盈系列 252 期收益凭证
发行主体/发行人	中信证券股份有限公司
凭证代码	SRB745
产品类型	本金保障型浮动收益凭证
产品风险等级	R2（中低风险）
结算货币	人民币
起始日	2021年8月3日，逢节假日顺延； 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长，实际起始日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
期初观察日	预定为2021年8月3日，逢节假日顺延； 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长或发生对冲干扰事件，实际期初观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
期末观察日	预定为2022年2月1日，逢节假日顺延； 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长或发生对冲干扰事件，实际期末观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
到期日	预定为2022年2月3日，逢节假日顺延； 若原定期末观察日发生递延，或本期收益凭证募集期限提前终止或延长，实际到期日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
期间申购/赎回	本期收益凭证到期日前，投资者不得向中信证券申购或赎回收益凭证份额。
2、收益条款	
挂钩标的	中信证券中国大类资产动量配置指数（CMAM.WI）
指数计算机构	中信证券股份有限公司
指数点位	指数计算机构根据本产品说明书附录“中信证券中国大类资产动量配置指数编制规则”计算并披露的指数点位。

观察日	指从期初观察日（含）至期末观察日（含）之间未发生对冲干扰事件的营业日。
期初价格	挂钩标的在期初观察日的指数点位。
标的价格	挂钩标的在观察日的指数点位。
收益表现水平	在收益凭证存续期间的任意一个观察日，挂钩标的在该观察日的收益表现水平 = 标的在该观察日的标的价格 ÷ 标的期初价格。
敲出观察日	敲出观察日 1:2021 年 11 月 1 日 敲出观察日 2:2021 年 12 月 1 日 敲出观察日 3:2022 年 1 月 5 日 逢节假日顺延； 若本期收益凭证募集期限提前终止或延长，实际敲出观察日以中信证券股份有限公司另行公告为准。
敲出水平	101.00%
票面利率	5.75%
提前终止事件	在任一敲出观察日 i ($i = 1$ 到 3)，若挂钩标的收益表现水平大于或等于敲出水平，则该敲出观察日发生提前终止事件。
期间估值	本期收益凭证存续期间不进行估值。
提前终止日	发生提前终止事件当日为提前终止日，本期收益凭证在该日提前终止。
提前终止份额价值	若发生提前终止事件，则本期收益凭证产品的提前终止份额价值 = 份额面值 × (1 + 票面利率 × 期初观察日（含）至提前终止日（不含）之间的自然日天数 ÷ 365)，四舍五入精确至小数点后第四位，具体以计算机构确定数值为准。
提前终止兑付金额	若本期收益凭证发生提前终止事件，投资者于对应的提前终止日应获得的提前终止兑付金额 = 投资者持有的收益凭证份额 × 提前终止份额价值，四舍五入精确至 0.01 元，具体以计算机构确定数值为准。 中信证券在本期收益凭证提前终止日后 5 个营业日内将凭证提前终止兑付金额划转至投资者柜台市场账户，逢节假日顺延。
到期行权水平	101.00%
到期终止份额价值	若本期收益凭证产品存续至到期日：

	<p>到期终止份额价值 = 份额面值 × (1 + 凭证约定年化收益率 × 期初观察日(含)至到期日(不含)之间的自然日天数 ÷ 365), 四舍五入精确至小数点后第四位, 具体以计算机构确定数值为准。其中:</p> <p>1、若期末观察日挂钩标的收益表现水平大于或等于到期行权水平, 则凭证约定年化收益率 = 5.75%;</p> <p>2、若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于到期行权水平, 则凭证约定年化收益率 = 0.10%。</p>
到期终止兑付金额	<p>在到期日, 投资者应获得的到期终止兑付金额 = 到期终止份额价值 × 投资者持有的收益凭证份额, 四舍五入精确至 0.01 元, 具体以计算机构确定数值为准。</p> <p>中信证券在本期收益凭证到期日后 5 个营业日内将凭证到期终止兑付金额划转至投资者柜台市场账户, 逢节假日顺延。</p>

(二) 本次理财的投向为中信证券信智安盈收益凭证, 用于补充中信证券正常经营过程中所需的流动性资金或其他合法用途。本次委托理财不存在履约担保的情形。

(三) 本次购买的理财产品为中信证券信智安盈收益凭证, 为本保浮动型收益产品, 期限为 184 天。该产品符合安全性高、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, 不影响募投项目正常进行。

(四) 风险控制分析

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定, 在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下, 审慎选择金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品, 并合理安排理财产品的种类和期限。

2、公司经营管理层及财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况, 一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素, 将及时采取保全措施, 控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据上海证券交易所的相关规定, 及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

中信证券股份有限公司为 A 股+H 股的上市金融机构，股票代码为 600030.SH、06030.HK，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近两年的财务情况如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	343,632.22	379,508.18
负债总额	76,640.21	79,443.91
资产净额	266,992.01	300,064.27
项目	2019年1-12月	2020年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	46,553.18	36,234.57

在符合国家法律法规，确保不影响公司募投项目建设进度和资金安全的前提下，公司及子公司使用募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司货币资金为人民币 166,988.92 万元，本次委托理财金额共计人民币 2,000 万元，占 2020 年期末货币资金的 1.20%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》，公司本次委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、风险提示

1、公司本次购买的中信证券信智安盈收益凭证为本金保障型浮动收益凭证，属于中低风险理财产品，收益凭证的收益挂钩于【中信证券中国大类资产动量配置指数（CMAM.WI）】，一旦存续期内的【中信证券中国大类资产动量配置指数（CMAM.WI）】表现欠佳，投资收益将会受到影响，同时可能存在认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、不可抗力风险等。

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8月27日召开公司第三届董事会第十九次会议，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》，同意使用不超过人民币70,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2020年8月28日在上海证券交易所披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-044）。

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委托理财的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为56,000万元人民币，未超过公司第三届董事会第十九次会议授权额度，公司最近十二个月使用募集资金委托理财情况如下：

单位：万元

序号	理财产品类型	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	25,000	25,000	214.25	0
2	银行理财产品	5,000	5,000	42.85	0

3	银行理财产品	20,000	20,000	156.27	0
4	银行理财产品	3,000	3,000	23.44	0
5	银行理财产品	3,000	3,000	22.68	0
6	信托理财产品	8,000	8,000	57.68	0
7	银行理财产品	10,000	10,000	74.79	0
8	信托理财产品	20,000	20,000	199.51	0
9	信托理财产品	6,000	6,000	26.21	0
10	信托理财产品	9,000	9,000	40.09	0
11	信托理财产品	8,000	8,000	215.29	0
12	信托理财产品	17,600	17,600	99.20	0
13	银行理财产品	20,000	20,000	147.94	0
14	银行理财产品	13,000	13,000	96.17	0
15	银行理财产品	25,000	25,000	60.62	0
16	银行理财产品	15,000	15,000	115.93	0
17	银行理财产品	7,000	0	0	7,000
18	银行理财产品	17,000	0	0	17,000
19	银行理财产品	6,000	0	0	6,000
20	信托理财产品	11,000	0	0	11,000
21	银行理财产品	13,000	0	0	13,000
22	券商理财产品	2,000	0	0	2,000
合计		263,600	207,600	1,592.92	56,000
最近12个月内单日最高投入金额				64,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				21.49%	

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	3.43%
目前已使用的理财额度	56,000
尚未使用的理财额度	14,000
总理财额度	70,000

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2021年8月4日