

## 罗莱生活科技股份有限公司 关于使用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内容的真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日、2019年4月8日召开的第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过35,000万元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，并授权管理层行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司董事会审议通过之日起24个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下：

### 一、本次购买理财产品的相关情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额(万)	预计年化收益率	购买日	产品期限	关联关系说明
1	南京银行	对公结构性存款（挂钩利	保本浮动收益	3,000	3.85%	2019.10.28	2019.10.28-2020.10.27	无关联关系

		率) 产 品						
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

## 二、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

### 二、投资风险及风险控制措施

(一) 公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险。

(二) 针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全：

1、公司投资的理财产品为保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控；

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、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；

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

### 四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及进展情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额(万)	预计年化收益率	购买日	产品期限	进展情况
1	南京银行	对公结构性存款(挂钩利率)产品	保本浮动收益性	7,000	3.8%	2019.03.28	2019.03.28-2020.03.27	未到期
2	南京银行	对公结构性存款(挂钩利率)产品	保本浮动收益性	2,000	3.6%	2019.03.28	2019.03.28-2019.10.27	已全部赎回

		利率) 产品	性					回, 获得理财收益 44.97 万
3	南京银行	对公结构性存款 (挂钩利率) 产品	保本浮动收益性	10,000	4%	2019.03.28	2019.03.28-2020.03.27	未到期
4	南京银行	对公结构性存款 (挂钩利率) 产品	保本浮动收益性	10,000	3.8%	2019.03.28	2019.03.28-2019.09.27	已全部赎回, 获得理财收益 193.17 万
5	南京银行	对公结构性存款 (挂钩利率) 产品	保本浮动收益性	3,000	3.6%	2019.03.28	2019.03.28-2019.06.27	已全部赎回, 获得理财收益 27.3 万
6	江苏银行	对公结构性存款	保本保收益性	3,000	3.7%	2019.07.23	2019.07.23-2020.01.23	未到期
7	江苏银行	对公结构性存款	保本保收益性	3,000	3.75%	2019.07.05	2019.07.05-2020.01.05	未到期
8	南京银行	对公结构性存款 (挂钩利率) 产品	保本浮动收益性	8,500	3.85%	2019.09.27	2019.09.27-2020.09.25	未到期

五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见

独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见, 详见公司于2019年3月19日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

#### 六、备查文件

1、《罗莱生活科技股份有限公司第四届董事会第十六次 (临时) 会议决议》;

- 2、《罗莱生活科技股份有限公司第四届监事会第十四次（临时）会议决议》；
- 3、《罗莱生活科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》；
- 4、《南京证券股份有限公司关于罗莱生活科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。
- 5、南京银行结构性存款业务协议书。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2019年10月30日