

证券代码：000785

证券简称：居然之家

公告编号：临 2021-017

## 居然之家新零售集团股份有限公司 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。

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 4 日召开公司第十届董事会第十四次会议，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 25.2 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括通知存款、协定存款、结构性存款、定期存款以及有保本约定的投资产品），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 2 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-008）。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：

### 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：

序号	签约银行	产品名称	购买金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化 收益率
1	中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行	对公流动利 D 现金管理服务	10,000	2021 年 3 月 17 日	无固定期限	存款不满 7 天，年利率 1.2%；存款超过（含）7 天，年利率为 2.025%
2	中国银行股份有限公司北京王府井支行	中银一户通（七天通知存款）	25,000	2021 年 3 月 18 日	无固定期限	1.89%

以上银行与公司不存在关联关系。

### 二、投资风险及风险控制

## **（一）投资风险分析**

1、尽管公司使用闲置募集资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种满足保本及投资产品不得进行质押的要求，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但由于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影响。

2、公司拟投资的产品投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。

## **（二）风险控制措施**

1、公司已针对上述事项进行了事前审核与风险评估，相关产品满足公司的要求，未来公司将继续严格筛选购买产品，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品。

2、公司已明确本次现金管理的审批授权权限，授权公司管理层在额度内审批公司现金管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件，后续相关操作将继续严格履行相应的审批流程。

3、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。在产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的资产保全措施；若出现投资产品发行主体财务状况恶化、公司所投资产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露。

4、公司管理层负责对公司使用闲置募集资金进行现金管理进行日常监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。公司独立董事、监事会、保荐机构有权对公司使用闲置募集资金进行现金管理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有关规定，及时履行信息披露义务。

## **三、对公司日常经营的影响**

公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用闲置募集资金用于现金管理，不存在直接或变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目建设 and 主营业务的正常开展。同时，使用闲置募集资金进行现金管理可以获得一定的投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### 四、截至公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况

截至公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	签约银行	产品名称	购买金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化 收益率
1	中信银行股份有限公司北京知春	单位七天通知存款	130,000	2021年2月8日	无固定期限	2.011%
2	中国民生银行股份有限公司北京	单位七天通知存款	27,000	2021年2月8日	无固定期限	2.025%
3	华夏银行北京紫竹桥支行	单位七天通知存款	40,000	2021年2月20日	无固定期限	2.025%
4	中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行	对公流动利D现金管理服务	10,000	2021年3月17日	无固定期限	存款不满7天，年利率1.2%；存款超过（含）7天，年利率为2.025%
5	中国银行股份有限公司北京王府井支行	中银一户通（七天通知存款）	25,000	2021年3月18日	无固定期限	1.89%

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为23.2亿元。公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超过公司第十届董事会第十四次会议审议的额度范围，无需另行提交董事会或股东大会审议。

#### 五、备查文件

现金管理的相关协议及业务凭证。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2021年3月19日