

## 深圳市安奈儿股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金及部分暂时闲置募集资金

### 进行现金管理的进展公告

本公司及全体董事会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。

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月6日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议以及于2017年7月25日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过25,000万元的自有闲置资金进行现金管理，使用不超过20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2017年7月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

近日，公司与下列银行签署了理财产品客户协议书、结构性存款协议、理财产品合同、协定存款合同，使用自有闲置资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

#### 一、购买保本型理财产品的基本情况

（一）2017年7月31日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行签订相关理财协议：

1、产品名称：“乾元-顺鑫”保本型2017年第76期理财产品

2、产品代码：SZ072017BBSX07076

3、产品类型：保本浮动收益型

4、成立日：2017年8月1日

5、到期日：2017年10月30日

6、预期年化收益率：3.90%

7、投资金额：10,000万

8、资金来源：暂时闲置募集资金

(二) 2017年7月31日，公司与招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行签订相关理财协议：

1、产品名称：结构性存款

2、产品代码：CSZ00767

3、产品类型：保本浮动收益型

4、起息日：2017年7月31日

5、到期日：2017年8月31日

6、预期年化收益率：1.15%-3.20%

7、投资金额：4,000万

8、资金来源：自有闲置资金

(三) 2017年7月31日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签订相关理财协议：

1、产品名称：与利率挂钩的结构性产品

2、产品代码：CNYS17

3、产品类型：保本浮动收益型

4、起息日：2017年8月1日

5、到期日：2017年9月8日

6、预期年化收益率：该产品有95%的可能性收益率等于4.0%

7、投资金额：4,000万

8、资金来源：自有闲置资金

## 二、签订协定存款合同的情况

为进一步提高自有资金与募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行、招商银行股份有限公司深圳坂田社区支行、中国银行股份有限公司深圳上步支行及中国民生银行股份有限公司深圳龙华支行签署了协定存款合同，约定了相关自有资金账户和募集资金专项账户作为协定存款账户进行利息结算。具体情况如下：

（一）公司与中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行就自有资金账户签署了《中国建设银行人民币单位协定存款合同》

合同约定公司在结算账户内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分，即基本存款额度为人民币50万元，基本存款额度内的存款部分按活期存款利率计息；超过基本存款额度的资金按协定存款利率计息，具体按中国人民银行公布的协定存款利率上浮30%计息。合同有效期为一年，自2017年8月1日至2018年7月31日止。

（二）公司与中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行就募集资金专项账户签署了《中国建设银行人民币单位协定存款合同》

合同约定公司在结算账户内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分，即基本存款额度为人民币50万元，基本存款额度内的存款部分按活期存款利率计息；超过基本存款额度的资金按协定存款利率计息，具体按中国人民银行公布的协定存款利率上浮30%计息。合同有效期为一年，自2017年7月31日至2018年7月30日止。

（三）公司与招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行就自有资金账户签署了

## 《协定存款合同》

合同约定公司在结算账户内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分，即需保留的业务备付资金额度为人民币 200 万元，业务备付资金额度内的存款部分按活期存款利率计息；超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，具体执行利率为结息日或清户日中国人民银行公布的协定存款基准利率上浮 35%。合同有效期为 12 月，自 2017 年 7 月 31 日至 2018 年 7 月 31 日止。

（四）公司与招商银行股份有限公司深圳坂田社区支行就募集资金专项账户签署了《协定存款合同》

合同约定公司在结算账户内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分，即需保留的业务备付资金额度为人民币 200 万元，业务备付资金额度内的存款部分按活期存款利率计息；超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，具体执行利率为结息日或清户日中国人民银行公布的协定存款基准利率上浮 35%。合同有效期为 12 月，自 2017 年 7 月 31 日至 2018 年 7 月 31 日止。

（五）公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行就自有资金账户签署了《中国银行股份有限公司人民币单位协定存款合同》

合同约定公司在结算账户内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分，即起存金额为人民币 10 万元，起存金额内的存款部分按活期存款利率计息；超过起存金额的存款按协定存款利率计息，具体按中国银行股份有限公司挂牌公告的人民币单位协定存款利率上浮 61%计息。合同有效期为 6 个月，自 2017 年 7 月 28 日至 2018 年 1 月 28 日止。

（六）公司与中国民生银行股份有限公司深圳龙华支行就自有资金账户签署了《协定存款合同》

合同约定公司在结算账户内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分，即基本存款额度为人民币 20 万元，基本存款额度内的存款部分按活期存款利率计息；超过基本存款额度的存款按协定存款利率计息，

具体按结息日或终止日或销户日中国人民银行挂牌公告的协定存款利率计息。合同有效期为一年，自 2017 年 7 月 28 日至 2018 年 7 月 28 日止。

### 三、关联关系说明

公司与中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行、招商银行股份有限公司深圳坂田社区支行、中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行及中国民生银行股份有限公司深圳龙华支行均不存在关联关系。

### 四、需履行的审批程序

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

本次现金管理的额度均在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。

### 五、风险控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、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。

4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

## 六、对公司的影响

公司坚持规范运作，在确保日常运营和资金安全及不影响募集资金投资项目建设前提下，本着审慎原则使用自有闲置资金、部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和募投项目的建设，同时可以提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的投资回报。

## 七、备查文件

- 1、相关银行理财产品协议；
- 2、相关协定存款合同。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2017年8月2日