

## 深圳市安奈儿股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

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。

为提高公司资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，增加公司收益，在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过30,000万元的自有闲置资金进行现金管理。

#### 一、现金管理的具体计划

##### 1、投资产品品种

为控制风险，投资品种为发行主体是金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

##### 2、投资额度

最高额度不超过人民币30,000万元，在该额度内资金可循环滚动使用。

##### 3、决议有效期

该额度自股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2019年6月30日两者中较早之日有效。

##### 4、实施方式

公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

##### 5、资金来源

公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常资金需求。

## 二、现金管理的风险及控制措施

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。

## 三、对公司经营的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

## 四、使用自有闲置资金进行现金管理的审批程序及相关意见

### 1、董事会审议情况

2018年3月26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过30,000万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起至（1）下一笔

新的授权额度得到批复，或（2）2019年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

## 2、独立董事意见

公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，且不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用额度不超过30,000万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2019年6月30日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。

## 五、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2018年3月27日