证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临 2020-067
转债代码:113542 转债简称:好客转债
转股代码:191542 转股简称:好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财进展公告

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:

- 委托理财受托方:中信银行股份有限公司广州分行;
- 委托理财金额:32,000 万元;
- 委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01103 期;
- 委托理财期限:2020 年 9 月 16 日 -2020 年 10 月 16 日;
- 履行的审议程序:广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司"或"广州好莱客")第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及公司全资子公司、控股子公司(以下统称"子公司")使用最高额度不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

公司使用自有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

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

序号	委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	预计收益金额(万元)	投资期限	收益类型	是否构成关联交易
1	广州好莱客	中信银行股份有限公司广州分行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01103 期	32,000	1.48% - 3.50%	38.92 - 92.06	2020.9.16 - 2020.10.16	保本浮动收益、封闭式	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或董事长授权代表审批。

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、公司独立董事、监事会有权对资金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、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务,公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

甲方:广州好莱客;乙方:中信银行股份有限公司广州分行

(1)理财产品:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01103 期

(2)理财产品代码:C20QG0105

(3)产品起息日:2020 年 9 月 16 日

(4)产品到期日:2020 年 10 月 16 日

(5)合同签署日期:2020 年 9 月 15 日

(6)理财本金:32,000 万元

(7)预期年化收益率:1.48%-3.50%

(8)支付方式:银行根据合同直接扣款

(9)是否要求履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

广州好莱客购买的委托理财产品是"共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01103 期",为保本浮动收益、封闭式。本产品的收益由存款本金的基础利息收益和挂钩金融市场标的物的浮动收益两部分组成,其中存款本金的基础利息收益根据产品说明书约定的 1.48%确定,产品的浮动收益根据挂钩的金融市场标的物的收益情况确定。

(三)风险控制分析

为控制风险,公司及子公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。授权公司董事长及其授权人士自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理。公司及子公司购买的理财产品不得质押,产品专用结算账户不得用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

三、委托理财受托方的情况

广州好莱客本次购买理财产品的交易对方中信银行股份有限公司广州分行为广州好莱客的开户银行,系上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:601998)的商业银行,与广州好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:元

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
资产总额	3,709,309,697.97	3,585,451,023.69
负债总额	1,135,949,604.07	1,131,417,882.44
资产净额	2,573,360,093.90	2,454,033,141.25
	2019 年 1-12 月	2020 年 1-6 月
经营活动产生的现金流量净额	402,667,987.13	151,317,408.12

在符合国家法律法规,确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下,公司及子公司使用自有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。

截至 2020 年 6 月 30 日,公司货币资金为 89,420.31 万元,理财产品总金额为 46,000 万元,其中募集资金委托理财 26,000 万元,自有资金委托理财 20,000 万元。本次理财的金额为 32,000 万元,占最近一期期末货币资金及理财产品金额两项合计的 23.63%。根据《企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量(2017 年修订)》,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

广州好莱客本次购买的理财产品为低风险理财产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序的履行情况

公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,授权公司董事长及其授权人士自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理,在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见 2020 年 7 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临 2020-051)。

(二)独立董事意见

独立董事意见详见公司于 2020 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第三届董事会第三十七次会议相关事项发表的独立意见》。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

(一)募集资金委托理财的情况

金额: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	5,000	5,000	47.99	-
2	银行理财产品	12,000	12,000	36.50	-
3	银行理财产品	15,000	15,000	140.92	-
4	银行理财产品	20,000	20,000	197.26	-
5	银行理财产品	10,000	10,000	122.47	-
6	银行理财产品	11,000	11,000	32.54	-
7	银行理财产品	10,000	10,000	31.43	-
8	银行理财产品	5,000	5,000	48.69	-
9	银行理财产品	15,000	15,000	137.50	-
10	银行理财产品	5,000	5,000	30.58	-
11	银行理财产品	15,000	15,000	129.12	-
12	银行理财产品	5,000	5,000	48.13	-
13	银行理财产品	15,000	15,000	140.92	-
14	银行理财产品	5,000	5,000	47.47	-
15	银行理财产品	15,000	15,000	143.98	-
16	银行理财产品	5,000	5,000	50.23	-
17	银行理财产品	14,000	14,000	102.85	-
18	银行理财产品	5,000	5,000	36.77	-
19	银行理财产品	15,000	15,000	112.50	-
20	银行理财产品	13,000	未到期	-	13,000
21	银行理财产品	5,000	未到期	-	5,000
22	银行理财产品	10,000	未到期	-	10,000
23	银行理财产品	4,000	未到期	-	4,000
合计		234,000	202,000	1637.85	32,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					62,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					24.09
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					4.61
目前已使用的理财额度					32,000
尚未使用的理财额度					10,000
总理财额度					42,000

(二)自有资金委托理财的情况

金额: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	10,000	10,000	73.01	-
2	银行理财产品	30,000	30,000	287.96	-
3	银行理财产品	10,000	10,000	89.95	-
4	银行理财产品	28,000	28,000	276.16	-
5	银行理财产品	30,000	30,000	292.19	-
6	银行理财产品	10,000	10,000	86.08	-
7	银行理财产品	18,000	18,000	170.53	-
8	银行理财产品	10,000	10,000	45.73	-
9	银行理财产品	28,000	28,000	177.82	-
10	银行理财产品	10,000	10,000	95.99	-
11	银行理财产品	18,000	18,000	171.52	-
12	银行理财产品	15,000	15,000	161.08	-
13	资产管理类产品	5,000	5,000	66.56	-
14	银行理财产品	10,000	10,000	75.00	-
15	银行理财产品	8,000	8,000	40.68	-
16	银行理财产品	5,000	5,000	31.42	-
17	银行理财产品	10,000	10,000	56.96	-
18	银行理财产品	32,000	未到期	-	32,000
合计		287,000	255,000	2198.64	32,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					68,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					26.42
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					6.19
目前已使用的理财额度					32,000
尚未使用的理财额度					68,000
总理财额度					100,000

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2020 年 9 月 23 日

证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临 2020-068
转债代码:113542 转债简称:好客转债
转股代码:191542 转股简称:好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

- 委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司汉川支行;上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行;中信银行股份有限公司广州分行;
- 委托理财金额:32,000 万元;
- 委托理财产品名称及期限:

1. 产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 - 专户型 2020 年第 158 期 B 款;委托理财期限:2020 年 9 月 21 日 -2020 年 12 月 9 日;

2. 产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属);委托理财期限:2020 年 9 月 17 日 -2020 年 10 月 17 日;

3. 产品名称:利多多公司稳利 20JG8607 期人民币对公结构性存款;委托理财期限:2020 年 9 月 17 日 -2020 年 12 月 4 日;

4. 产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01104 期;委托理财期限:2020 年 9 月 16 日 -2020 年 12 月 4 日;

- 履行的审议程序:广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司"或"广州好莱客")第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《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、广州从化好莱客家居有限公司(以下简称"从化好莱客")及湖北好莱客创意家居有限公司(以下简称"湖北好莱客")(以下合称"公司及全资子公司")对最高额度不超过 4.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好的保本型产品,提高暂时闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]805 号)核准,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A 股)17,693,286 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 33.81 元,募集资金总额为人民币 598,209,999.66 元,扣除发行费用 17,742,100.00 元,实际募集资金净额为 580,467,899.66 元。该募集资金的投资计划及使用情况如下:

单位:万元

序号	项目	募集资金投资总额	截至 2020 年 6 月 30 日累计投入募集资金
1	定制家居智能生产建设项目	47,671.00	29,729.50
2	品牌建设项目	3,300.00	2,721.71
3	信息系统升级建设项目	7,075.79	2,439.70
合计		58,046.79	34,890.91

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1133 号)核准,公司向社会公开发行 A 股可转换公司债券 630 万张,每张面值 100 元,按面值发行,募集资金总额为人民币 63,000 万元,扣除发行费用人民币 9,141,671.16 元后,净筹得人民币 620,858,328.24 元,该募集资金的投资计划及使用情况如下:

单位:万元

序号	项目	募集资金投资总额	截至 2020 年 6 月 30 日累计投入募集资金
1	汉川定制家居工业 4.0 制造基地项目	62,085.83	44,726.47
合计		62,085.83	44,726.47

(三)委托理财产品的基本情况

序号	委托方	受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预期年化收益率	预计收益金额(万元)	投资期限	收益类型	是否构成关联交易
1	湖北好莱客	中国工商银行股份有限公司汉川支行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 - 专户型 2020 年第 158 期 B 款	13,000	1.05% - 3.40%	29.54 - 95.67	2020.9.21 - 2020.12.9	保本浮动收益型	否
2	从化好莱客	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)	5,000	1.15% - 2.75%	4.79 - 11.46	2020.9.17 - 2020.10.17	保本浮动收益型	否
3	从化好莱客	上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	银行理财产品	利多多公司稳利 20JG8607 期人民币对公结构性存款	10,000	1.40% - 2.80%	29.94 - 59.89	2020.9.17 - 2020.12.4	保本浮动收益型	否
4	广州好莱客	中信银行股份有限公司广州分行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01104 期	4,000	1.48% - 3.35%	12.81 - 29.01	2020.9.16 - 2020.12.4	保本浮动收益、封闭式	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品,由财务负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批。

2、财务部建立台账对投资产品进行管理,及时分析和跟踪投资产品的进展情况,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、公司独立董事、监事会有权对资金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、公司内部审计部门负责对公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金投资购买产品情况进行审计和监督,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在每次投资购买产品后将及时履行信息披露义务,公告内容包括该次投资购买产品的额度、期限、预期收益等。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

甲方:湖北好莱客;乙方:中国工商银行股份有限公司汉川支行

(1)产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 - 专户型 2020 年第 158 期 B 款

(2)理财产品代码:20ZH158B

(3)产品起息日:2020 年 9 月 21 日

(4)产品到期日:2020 年 12 月 9 日

(5)合同签署日期:2020 年 9 月 18 日

(6)理财本金:13,000 万元

(7)预期年化收益率:1.05%-3.40%

(8)支付方式:银行根据合同直接扣款

(9)是否要求履约担保:否

甲方:从化好莱客;乙方:上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行

(1)产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)

(2)理财产品代码:1201206013

(3)产品起息日:2020 年 9 月 17 日

(4)产品到期日:2020 年 10 月 17 日

(5)合同签署日期:2020 年 9 月 16 日

(6)理财本金:5,000 万元

(7)预期年化收益率:1.15%-2.75%

(8)支付方式:银行根据合同直接扣款

(9)是否要求履约担保:否

甲方:从化好莱客;乙方:上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行

(1)产品名称:利多多公司稳利 20JG8607 期人民币对公结构性存款

(2)理财产品代码:1201208607

(3)产品起息日:2020 年 9 月 17 日

(4)产品到期日:2020 年 12 月 4 日

(5)合同签署日期:2020 年 9 月 16 日

(6)理财本金:10,000 万元

(7)预期年化收益率:1.40%-2.80%

(8)支付方式:银行根据合同直接扣款

(9)是否要求履约担保:否

甲方:广州好莱客;乙方:中信银行股份有限公司广州分行

(1)产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01104 期

(2)理财产品代码:C20QG0106

(3)产品起息日:2020 年 9 月 16 日

(4)产品到期日:2020 年 12 月 4 日

(5)合同签署日期:2020 年 9 月 15 日

(6)理财本金:4,000 万元

(7)预期年化收益率:1.48%-3.35%

(8)支付方式:银行根据合同直接扣款

(9)是否要求履约担保:否

(二)委托理财的资金投向

湖北好莱客购买的委托理财产品是"中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 - 专户型 2020 年第 158 期 B 款",为保本浮动收益型。本理财产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理,收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品,产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩,收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。

从化好莱客购买的委托理财产品是"上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)"、"利多多公司稳利 20JG8607 期人民币对公结构性存款"为保本浮动收益型。主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及挂钩利率的期权产品。

广州好莱客购买的委托理财产品是"共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01104 期",为保本浮动收益、封闭式。本产品的收益由存款本金的基础利息收益和挂钩金融市场标的物的浮动收益两部分组成,其中存款本金的基础利息收益根据产品说明书约定的 1.48%确定,产品的浮动收益根据挂钩的金融市场标的物的收益情况确定。

上述产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用,预计收益(参考年化收益率)高于银行同期存款利率;投资的理财产品不存在履约担保等,属于保本的理财产品投资。

(三)关于使用闲置募集资金委托理财的说明

公司及全资子公司委托理财的最高额度不超过 4.2 亿元,投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,公司及全资子公司保证在不影响募投项目进行的情况下滚动使用暂时闲置募集资金。

(四)风险控制分析

为控制风险,投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构,投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品。公司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或董事长授权代表审批。

三、委托理财受托方的情况

湖北好莱客本次购买理财产品的交易对方中国工商银行股份有限公司汉川支行为湖北好莱客的开户银行,系上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:601398)的商业银行,与湖北好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

从化好莱客本次购买理财产品的交易对方上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行为从化好莱客的开户银行,系上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:600000)的全国性股份制商业银行,与从化好莱客不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的其他关系。

广州好莱客本次购买理财产品的交易对方中信银行股份有限公司广州分行为广州好莱客的开户银行,系上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:601998)的商业银行,与广州好莱客不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的其他关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下:

单位:元

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
资产总额	3,709,309,697.97	3,585,451,023.69
负债总额	1,135,949,604.07	1,131,417,882.44
资产净额	2,573,360,093.90	2,454,033,141.25
	2019 年 1-12 月	2020 年 1-6 月
经营活动产生的现金流量净额	402,667,987.13	151,317,408.12

在符合国家法律法规,确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,可以提高暂时闲置募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

截至 2020 年 6 月 30 日,公司货币资金为 89,420.31 万元,理财产品总金额为 46,000 万元,其中募集资金委托理财 26,000 万元,自有资金委托理财 20,000 万元。本次理财的金额为 32,000 万元,占最近一期期末货币资金及理财产品金额两项合计的 23.63%。根据《企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量(2017 年修订)》,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

公司及全资子公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品,属于低风险理财产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序的履行情况

公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司对最高额度不超过 4.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品,授权公司董事长及其授权代表人士自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施和管理,资金额度在决议有效期内在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见 2020 年 7 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州好莱客创意家居有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2020-052)。

(二)独立董事意见

独立董事意见详见公司于 2020 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第三届董事会第三十七次会议相关事项发表的独立意见》。

(三)保荐机构核查意见

保荐机构核查意见详见公司于 2020 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

(一)募集资金委托理财的情况

金额: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	5,000	5,000	47.99	-
2	银行理财产品	12,000	12,000	36.50	-
3	银行理财产品	15,000	15,000	140.92	-
4	银行理财产品	20,000	20,000	197.26	-
5	银行理财产品	10,000	10,000	122.47	-
6	银行理财产品	11,000	11,000	32.54	-
7	银行理财产品	10,000	10,000	31.43	-
8	银行理财产品	5,000	5,000	48.69	-
9	银行理财产品	15,000	15,000	137.50	-
10	银行理财产品	5,000	5,000	30.58	-
11	银行理财产品	15,000	15,000	129.12	-
12	银行理财产品	5,000	5,000	48.13	-
13	银行理财产品	15,000	15,000	140.92	-
14	银行理财产品	5,000	5,000	47.47	-
15	银行理财产品	15,000	15,000	143.98	-
16	银行理财产品	5,000	5,000	50.23	-
17	银行理财产品	14,000	14,000	102.85	-
18	银行理财产品	5,000	5,000	36.77	-
19	银行理财产品	15,000	15,000	112.50	-
20	银行理财产品	13,000	未到期	-	13,000
21	银行理财产品	5,000	未到期	-	5,000
22	银行理财产品	10,000	未到期	-	10,000
23	银行理财产品	4,000	未到期	-	4,000
合计		234,000	202,000	1637.85	32,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					62,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					24.09
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					4.61
目前已使用的理财额度					32,000
尚未使用的理财额度					10,000
总理财额度					42,000

(二)自有资金委托理财的情况

金额: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	10,000	10,000	73.01	-
2	银行理财产品	30,000	30,000	287.96	-
3	银行理财产品	10,000	10,000	89.95	-
4	银行理财产品	28,000	28,000	276.16	-
5	银行理财产品	30,000	30,000	292.19	-
6	银行理财产品	10,000	10,000	86.08	-
7	银行理财产品	18,000	18,000	170.53	-
8	银行理财产品	10,000	10,000	45.73	-
9	银行理财产品	28,000	28,000	177.82	-
10	银行理财产品	10,000	10,000	95.99	-
11	银行理财产品	18,000	18,000	171.52	-
12	银行理财产品	15,000	15,000	161.08	-
13	资产管理类产品	5,000	5,000	66.56	-
14	银行理财产品	10,000	10,000	75.00	-
15	银行理财产品	8,000	8,000	40.68	-
16	银行理财产品	5,000	5,000	31.42	-
17	银行理财产品	10,000	10,000	56.96	-
18	银行理财产品	32,000	未到期	-	32,000
合计		287,000	255,000	2198.64	32,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					68,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					26.42
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					6.19
目前已使用的理财额度					32,000
尚未使用的理财额度					68,000
总理财额度					100,000

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 23 日

山西证券股份有限公司关于山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,现将山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金(以下使用全称或简称"山证改革精选" 或"本基金")基金份额持有人大会的表决结果与决议以及相关事项公告如下。

一、山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况

山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,审议了《关于山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同终止条款的议案》,投票时间为自 2020 年 8 月 20 日起,至 2020 年 9 月 21 日 17:00 止(以基金管理人收到表决票的时间为准),计票时间为 2020 年 9 月 22 日。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《山西证券股份有限公司关于以通讯开会方式召开山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等规定,基金管理人授权的两名监督员在基金托管人授权代表的监督下进行计票,上海市源泰律师事务所对计票结果进行了见证,上海市东方公证处对计票过程进行了公证。计票结果如下:

本次基金份额持有人大会中,(通讯方式)出席的山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为 19,958,135.28 份,占权益登记日总份额的 52.4420%,满足法定开会条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。

会议审议了《关于山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同终止条款的议案》(以下简称"本次会议议案"),并由基金份额持有人以纸质书面表决方式对本次会议议案进行投票表决。

表决结果为:出席的山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金份额持有人及代理人所代表的基金份额中,同意票所代表的本基金份额总数为 18,536,475.40 份,反对票所代表的本基金份额总数为 0 份,弃权票所代表的本基金份额总数为 1,421,659.88 份,同意票所代表的本基金份额占参加本次大会的山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金份额持有人及其代理人代表的基金份额总数的 92.8768%,达到参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二),满足法定生效条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。

根据《山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本次基金份额持有人大会费用列入基金费用,由基金资产承担。经本基金基金托管人中国光大银行股份有限公司确认,本次基金份额持有人大会费用明细如下表所示:

项目	金额(单位:元)
律师费	30,000
公证费	10,000
合计	40,000

二、山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于 2020 年 9 月 22 日表决通过了《关于山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同终止条款的议案》,本次大会决议自该日起生效。

基金管理人将自该日(2020 年 9 月 22 日)起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

三、决议生效后的相关事项实施情况

(一)修改基金合同终止条款

1. 修改基金合同"第五部分 基金备案"中"三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模":

原文:

"《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,本基金合同应当终止,并按照本基金合同的约定程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会。

法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。"

修改为:

"《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决,但基金合同另有约定的除外。

法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。"

2. 修改基金合同"第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算"中"二、《基金合同》的终止事由":

原文:

"有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6