（上接 C1 版）

（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

（一）四届十四次董事会决议

（二）审计委员会关于会计师事务所履职情况的说明文件

（三）独立董事事前认可意见

（四）独立董事的独立意见

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二一年四月十日

证券代码：603111　　证券简称：康尼机电　　公告编号：2021-012

南京康尼机电股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021 年 5 月 14 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 14 日　13 点 30 分

召开地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号公司二楼报告厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 13 日至 2021 年 5 月 14 日

投票时间为：本次股东大会网络投票起止时间为 2021 年 5 月 13 日 15:00 至 2021 年 5 月 14 日 15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
5	关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案	√
6	关于公司 2021 年度对外担保额度的议案	√
7	关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案	√
8	关于公司 2020 年度利润分配的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-8 已经 2021 年 4 月 9 日召开的四届十四次董事会和四届八次监事会审议通过，相关公告已分别于 2021 年 4 月 10 日在《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）上进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603111	康尼机电	2021/5/7

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持有本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书原件、本人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证及委托人身份证复印件到公司办理登记（授权委托书格式见附件 1）。

2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书原件、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

3、外地股东可用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 11 日 -12 日

上午：9:00-11:00

下午：2:00-5:00

（三）登记地点及相关联系方式

（1）地址：南京市鼓楼区模范中路 39 号

（2）联系人：刘健

（3）联系电话：025-83497082

（4）传真：025-83497082

（5）邮编：210013

六、其他事项

1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

2、与会股东及代表交通、食宿费用自理。

3、如因不可抗力因素导致会议无法按照本通知的时间或地点召开，董事会将及时履行决策程序并另行公告。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

南京康尼机电股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 14 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案			
5	关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案			
6	关于公司 2021 年度对外担保额度的议案			
7	关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案			
8	关于公司 2020 年度利润分配的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码 600135　　证券简称 乐凯胶片　　编号 2021-008

乐凯胶片股份有限公司 关于使用募集资金临时补充流动资金部分提前归还的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 9 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 14,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为公司该次董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 9 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐凯胶片股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-040）。

根据资金安排，本公司已于 2021 年 4 月 8 日提前偿还人民币 7,500 万元至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日

证券代码：600135　　证券简称：乐凯胶片　　公告编号：2021-009

乐凯胶片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

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司保定分行
- 本次委托理财金额：人民币 7,500 万元
- 委托理财产品名称：对公结构性存款
- 委托理财期限：2021 年 4 月 8 日至 2021 年 7 月 8 日
- 履行的审议程序：公司第八届董事会第九次会议

一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产概况

（一）委托理财目的

为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的理财产品。

（二）资金来源

1.资金来源的一般情况

本次理财的资金来源全部为暂时闲置募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是乐凯胶片 2014 年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，另一部分为乐凯胶片 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所募集配套资金的闲置部分。具体情况如下：

（1）募集资金基本情况

序号	名称	募集时间	募集资金金额（元）	募集资金净额（元）
1	2014 年非公开发行股票募集资金	2015 年 5 月 18 日	599,999,989.60	590,673,513.36
2	2018 年发行股份购买资产的募集配套资金	2020 年 1 月 17 日	349,999,993.98	336,586,528.51

（2）募集资金投资项目情况

a.2014 年非公开发行股票募集资金项目情况

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金投资金额	进展情况
1	高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目	30,883	30,000	完成
2	锂电隔膜涂布生产线一期项目	3,020	3,000	完成
3	锂电隔膜涂布生产线二期项目	10,541	10,000	变更为锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目，项目处于建设过程中
4	太阳能电池背板四期扩产项目—8 号生产线	4,463	4,000	完成
5	太阳能电池背板四期扩产项目一14、15 号生产线	13,958	13,000	项目建设准备中
合计		62,865	60,000	

截至本公告出具日，公司 2014 年非公开发行股票募集资金的银行专户及理财账户余额为 29,128.01 万元。

b.2018 年发行股份购买资产的募集配套资金项目情况

单位：万元

项目名称	项目总投资金额	募集资金投资金额	进展情况
医用影像材料生产线建设项目	40,500.00	35,000.00	项目建设准备中

截至本公告出具日，公司募集资金净额 33,658.65 万元及其衍生利息尚未使用。

（三）本次购买银行理财产品的基本情况

受托方名称	中国光大银行股份有限公司保定分行
产品类型	结构性存款
产品名称	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 142
金额（万元）	7,500
预计年化收益率	3.25%
预计收益金额（万元）	60.94
产品期限	2021 年 4 月 8 日至 2021 年 7 月 8 日
产品性质	保本浮动收益型
结构化安排	无
是否构成关联交易	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司进行结构性存款理财，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。

2、公司财务金融部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，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、公司审计与风险管理部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司购买的为极低风险的保本收益型理财产品，保障本金及收益。在上述理财产品期间内，公司财务金融部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1. 产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 142
2. 产品类型：保本浮动收益型
3. 产品风险等级：低
4. 产品代码：2021101044537
5. 投资及收益币种：人民币
6. 产品起息日：2021 年 4 月 8 日
7. 产品到期日：2021 年 7 月 8 日
8. 产品期限：90 天
9. 产品预期年化收益率：3.25%
10. 计息规则：30/360，每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益。
11. 产品挂钩标的：Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX　EURUSD 即期汇率
12. 观察水平及收益率确定方式：若观察日汇率小于等于 N-0.08，产品收益率按照 1.000%执行；若观察日汇率大于 N+0.08、小于 N+0.0620，收益率按照 3.250%执行；若观察日汇率大于等于 N+0.0620，收益率按照 3.350%执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。产品观察日：2021 年 7 月 2 日。
13. 产品观察期：产品到期日前三个工作日

（二）委托理财资金投向

产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

（三）风险控制分析

公司本次购买的理财产品类型均为保本浮动收益型，产品风险等级低，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好，符合暂时闲置募集资金进行现金管理的要求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托方保持密切联系，及时跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

三、委托理财受托方情况

受托方的基本情况

名称	中国光大银行股份有限公司
成立时间	1992 年 6 月 18 日
法定代表人	李晓鹏
注册资本（万元）	4667909.5
主营业务	商业银行业务
主要股东及实际控制人	中国光大集团股份公司
是否为本次交易专设	否

受托方中国光大银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的上市公司（股票代码：601818），其详细信息请参看该公司发布的公告，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，符合公司现金管理的要求。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期财务情况：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1-9 月
资产总额	2,967,853,894.58	3,061,124,728.49
负债总额	742,366,751.01	489,289,023.69
资产净额	2,225,487,143.57	2,571,835,704.8
经营活动产生的现金流量净额	227,588,318.57	-74,193,548.12

公司在保证公司日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常发展和募投项目的建设，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资 92,930.17 万元，本次委托理财支付的金额 7,500 万元，占最近一期期末货币资金的 8.07%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

公司本次使用闲置募集资金进行委托理财所涉及的产品为保本浮动收益型理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性，可能受到收益风险、市场风险、流动性风险、管理风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）决策程序的履行

乐凯胶片股份有限公司于 2021 年 3 月 1 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了“关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案”（内容详见公司《乐凯胶片股份有限公司八届九次董事会决议公告》，公告编号：2021-003；《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2021-005），同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 6.3 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：

公司使用不超过人民币 6.3 亿元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理规定》的相关规定。在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用闲置募集资金择机投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，有利于提高公司募集资金的使用效率，提高现金管理收益，增加公司投资收益，同时公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到有效保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

同意公司本次董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 6.3 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。

（三）监事会意见

监事会认为：

为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 6.3 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。并授权公司总经理办理相关事项。

（四）保荐机构意见

中信证券认为：

乐凯胶片使用闲置募集资金进行现金管理符合《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》等有关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率，提升公司经营效益，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用计划已经乐凯胶片董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。中信证券对乐凯胶片此次使用闲置募集资金进行现金管理的计划表示无异议。

七、截至本公告出具日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：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	光大银行结构性存款	164,100	136,600	1,223.81	27,500
2	蕴通财富结构性存款	39,000	17,000	161.89	22,000
3	交通银行蕴通财富活期结构性存款 A 款	12,060	12,060	61.6	
4	交通银行 2019 年第 144 期企业大额存单	11,000	11,000	611.2	
5	民生银行定期存单	6,000			6,000
合计		232,160	176,660	2058.5	55,500
最近 12 个月内单日最高投入金额				20,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				8.99	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				22.80	
目前已使用的理财额度				55,500	
尚未使用的理财额度				7,500	
总理财额度				63,000	

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：临 2021-017

债券代码：113542　　债券简称：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 关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2021 年 4 月 19 日（星期一）13:00-14:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台（网址 http:sns.sseinfo.com）
- 会议召开方式：网络文字互动方式
- 投资者可于 2021 年 4 月 16 日 17:00 前，将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系邮箱（ir@holike.com），公司将在说明会上就投资者普遍关心的问题进行解答。

一、说明会类型

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2020 年年度报告，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2021 年 4 月 19 日下午 13:00-14:00 通过“上证 e 互动”平台召开“2020 年度业绩说明会”，就公司 2020 年度的经营业绩、发展战略等具体情况与投资者进行沟通交流，广泛听取投资者的意见及建议。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2021 年 4 月 19 日（星期一）13:00-14:00

召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台（网址：http:sns.sseinfo.com）

召开方式：网络文字互动方式

三、公司参加人员

董事长兼总经理沈汉标先生、财务总监宋华军先生、董事会秘书甘国强先生

四、投资者参与方式

1、本次说明会采用网络文字互动的方式，投资者可于 2021 年 4 月 19 日下午 13:00-14:00 通过互联网直接登录“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次 2020 年度业绩说明会。

2、投资者可于 2021 年 4 月 16 日 17:00 前，将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系邮箱（ir@holike.com），公司将在说明会上就投资者普遍关心的问题进行解答。

五、联系人及联系方式

联系人：好莱客董事会秘书办公室证券事务部

联系电话：020-89311882；020-89311886

联系邮箱：ir@holike.com

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：临 2021-018

债券代码：113542　　债券简称：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：中国工商银行股份有限公司汉川支行；
- 委托理财金额：10,000 万元；
- 委托理财产品名称：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 2021 年第 095 期 A 款；
- 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”）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

公司全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司（以下简称“湖北好莱客”）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	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 2021 年第 095 期 A 款	10,000	1.05%-3.45%	26.17-86.02	2021.4.12-2021.7.12	保本浮动收益型	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：湖北好莱客；乙方：中国工商银行股份有限公司汉川支行

（1）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 2021 年第 095 期 A 款

（2）理财产品代码：21ZH095A

（3）产品起息日：2021 年 4 月 12 日

（4）产品到期日：2021 年 7 月 12 日

（5）合同签署日期：2021 年 4 月 8 日

（6）理财本金：10,000 万元

（7）预期年化收益率：1.05%-3.45%

（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 2021 年第 095 期 A 款”，为保本浮动收益型。本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。

（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

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 9 月 30 日
资产总额	3,709,309,697.97	3,659,166,999.13
负债总额	1,135,949,604.07	1,094,744,850.29
资产净额	2,573,360,093.90	2,564,422,148.84
	2019 年 1-12 月	2020 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	402,667,987.13	222,231,567.57

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 9 月 30 日，公司货币资金为 67,347.55 万元，理财产品总金额为 64,000 万元，其中募集资金委托理财 32,000 万元，自有资金委托理财 32,000 万元。本次理财的金额为 10,000 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 7.61%。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

湖北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	10,000	10,000	122.47	-
2	银行理财产品	5,000	5,000	48.13	-
3	银行理财产品	5,000	5,000	47.47	-
4	银行理财产品	15,000	15,000	140.92	-
5	银行理财产品	15,000	15,000	143.98	-
6	银行理财产品	5,000	5,000	50.23	-
7	银行理财产品	14,000	14,000	102.85	-
8	银行理财产品	5,000	5,000	36.77	-
9	银行理财产品	15,000	15,000	112.50	-
10	银行理财产品	4,000	4,000	24.67	-
11	银行理财产品	5,000	5,000	12.22	-
12	银行理财产品	10,000	10,000	59.89	-
13	银行理财产品	13,000	13,000	95.67	-
14	银行理财产品	10,000	10,000	76.25	-
15	银行理财产品	3,500	未到期	-	3,500
16	银行理财产品	11,000	未到期	-	11,000
合计		145,500	131,000	1074.02	14,500
最近 12 个月内单日最高投入金额				44,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				17.10	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.02	
目前已使用的理财额度				14,500	
尚未使用的理财额度				27,500	
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	28,000	28,000	177.82	-
2	银行理财产品	18,000	18,000	171.52	-
3	银行理财产品	10,000	10,000	95.99	-
4	银行理财产品	15,000	15,000	161.08	-
5	资产管理类产品	5,000	5,000	66.56	-
6	银行理财产品	10,000	10,000	75.00	-
7	银行理财产品	5,000	5,000	31.42	-
8	银行理财产品	8,000	8,000	40.68	-
9	银行理财产品	10,000	10,000	56.96	-
10	银行理财产品	32,000	32,000	78.90	-
11	银行理财产品	20,000	20,000	44.17	-
12	银行理财产品	10,000	10,000	79.78	-
13	银行理财产品	12,000	12,000	71.10	-
14	资产管理类产品	5,000	未到期	-	5,000
15	银行理财产品	10,000	未到期	-	10,000
合计		198,000	183,000	1150.98	15,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				56,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				21.76	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.24	
目前已使用的理财额度				15,000	
尚未使用的理财额度				85,000	
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
2021 年 4 月 9 日

证券代码：600655　　证券简称：豫园股份　　公告编号：2021-021

债券代码：155045　　债券简称：18 豫园 01

债券代码：163038　　债券简称：19 豫园 01

债券代码：163172　　债券简称：20 豫园 01

债券代码：175063　　债券简称：20 豫园 03

债券代码：163822　　债券简称：20 豫园 S4

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于公司短期闲置资金综合管理的进展公告

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。

一、短期闲置资金综合管理概况

（一）目的

为了更加合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）短期闲置资金进行综合管理。公司短期闲置资金投资的品种仅限于货币基金、银行保本型理财产品以及银行理财产品。

（二）资金来源

公司进行综合管理的短期闲置资金来源均为自有资金。公司不使用银行信贷资金购买低风险金融产品。

（三）投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管货币基金、银行保本型理财产品以及银行理财产品属于低风险投资品种，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影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行短期资金综合管理的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，采取措施如下：

（1）授权公司总裁班子行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务资金中心相关人员将及时分析和跟踪。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。

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（3）公司财务资金中心必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息