

百合花集团股份有限公司

关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的公告

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。

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）于 2019 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或存款类产品，最高额度不超过 2.0 亿元（含 2.0 亿元），在一年内（含一年）该资金额度可滚动使用。

鉴于上述现金管理期限即将到期，公司于 2020 年 1 月 21 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用不超过人民币 1.40 亿元（含 1.40 亿元）闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长具体实施上述事项。

根据上述决议，现就使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2615 号）批准，百合花首次公开发行人民币普通股（A 股）5,625 万股，其中公司首次公开发行新股 4,500 万股，股东公开发售股份数量 1,125 万股。发行价格为人民币 10.6 元/股，募集资金总额（不含老股转让）为人民币 477,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 43,240,235.85 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币 433,759,764.15 元。信永中和会

会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 14 日对上述公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2016SHA10219 号”《验资报告》。上述募集资金到位后，已存放于公司开立的人民币募集资金专用账户，公司已与保荐机构银河证券、募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2019 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或存款类产品，最高额度不超过 2.0 亿元（含 2.0 亿元），在一年内（含一年）该资金额度可滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

银行名称	产品类型	起息日	到期日	收益率	理财本金	是否到期赎回	理财收益（含税）
中国工商银行	保本型法人 182 天稳利人民币理财产品【WL182BBX】	2018.8.17	2019.2.14	3.35%	2,000.00	是	33.41
上海浦东发展银行	利多多对公结构性存款固定持有期【1101168902】	2018.11.16	2019.2.14	4.15%	4,000.00	是	41.04
中信银行	中信理财之共赢利率结构 23265 期人民币	2018.12.14	2019.3.27	4.00%	2,000.00	是	22.58

	结构性理财产品 【C185R0165】						
中国工商银行	保本型法人 91 天稳利人民币理财产品 【WL91BBX】	2019.2.19	2019.5.20	3.15%	2,000.00	是	15.71
中信银行	中信理财之共赢利率结构 22864 期人民币结构性理财产品 【C180S0164】	2018.11.16	2019.5.22	4.00%	10,000.00	是	204.93
上海浦东发展银行	利多多对公结构性存款 固定持有期 【1101168903】	2019.2.19	2019.8.18	4.05%	4,000.00	是	81.00
中国工商银行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品 【WL91BBX】	2019.5.28	2019.8.26	3.15%	2,000.00	是	15.21
中信银行	中信理财之共赢利率结构 26620 期人民币结构性存款产品 【C195S016W】	2019.5.27	2019.8.26	3.90%	10,000.00	是	97.23
中信银行	中信理财之共赢利率结构 25500 期人民币结构性理财产品 【C195R017A】	2019.4.4	2019.1.10	3.65%	2,000.00	是	37.8

上海浦东 发展银行	利多多对公结构性存款固定持有期 【1201196002】	2019. 8. 28	2019. 1 1. 26	3. 70%	2, 000. 00	是	18. 30
中国工商 银行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品 【WL91BBX】	2019. 8. 30	2019. 1 1. 28	3. 05%	2, 000. 00	是	15. 21
中信银行	中信理财之共赢利率结构 28634 期人民币结构性存款产品 【C195T01YB】	2019. 8. 30	2019. 1 2. 12	3. 60%	10, 000. 00	是	91. 18
中国工商 银行	中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品 【WL91BBX】	2019. 12 . 17	2020. 3 . 16	2. 90%	2, 000. 00	否	
中信银行	中信理财之共赢利率结构 31010 期人民币结构性存款产品 【C196R012A】	2019. 12 . 17	2020. 3 . 16	3. 60%	10, 000. 00	否	
中信银行	中信理财之共赢利率结构 29707 期人民币结构性理财产品 【C195U01VZ】	2019. 10 . 18	2020. 4 . 23	3. 40%	2, 000. 00	否	

截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资的相关产品仍尚有 14, 000. 00 万元未到期。

三、本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的基本情况

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司于2019年1月23日第三届董事会第二次会议并审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，公司使用不超过2.0亿元（含2.0亿元）部分闲置募集资金进行现金管理。

考虑到上述进行现金管理的募集资金到期后仍可能存在暂时闲置，根据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司第三届董事会第七次会议并审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，继续授权董事长，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟延长使用总额不超过人民币1.40亿元的闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

（一）管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，延长使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的期限，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资额度

最高额度不超过1.4亿元（含1.4亿元）部分闲置募集资金购买保本型理财产品或存款类产品，在一年内（含一年）该资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。

（三）投资品种

为控制风险，投资品种为保本型理财产品或存款类产品，不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

（四）实施方式

公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的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。

（五）信息披露

公司将按照《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）》、《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金投资理财产品或存款类产品的具体情况。

（六）关联关系说明

公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

（七）决议的有效期

自获得公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效。为保证募集资金项目实施需要，并考虑安全性，单项产品期限最长不超过一年。

四、风险控制措施

公司购买标的为结构性存款以及投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品等，不会用于证券投资及其他高风险投资，不会购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，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。

五、对公司经营的影响

公司本次延长使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的期限是在确保公司

使用募集资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的以暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，以合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

公司将按照《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）》、《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》等相关规定的要求及时披露公司现金管理的具体情况。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

公司延长使用部分闲置资金进行现金管理期限，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，并履行了相应的审批程序。公司本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，各位独立董事同意公司本次延长使用不超过1.40亿元（含1.40亿元）的闲置资金进行现金管理的期限。

（二）监事会意见

公司本次延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品有效期限符合《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》等相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。综上，监事会同意公司将使用部分闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品有效期限延长一年。

（三）保荐机构意见

公司拟延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限事项，已经公司第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第七次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，相关程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定；公司拟使用部分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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

综上，银河证券同意百合花本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限事项。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议
- 2、公司第三届监事会第七次会议决议
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见
- 4、中国银河证券股份有限公司关于百合花集团股份有限公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的核查意见

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2020年1月21日