

# 杭州豪悦护理用品股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

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。

- 委托理财赎回金额：24,000 万元。
- 委托理财履行的审议程序：（1）单位结构性存款 218041：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“豪悦护理”或“公司”）于 2020 年 9 月 18 日分别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于 2020 年 10 月 9 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该资金额度可滚动使用。并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。授权期限为自该议案通过股东大会审议之日起 12 个月内。  
（2）“汇利丰”2021 年第 4695 期对公定制人民币结构性存款产品履行的审议程序：公司于 2021 年 3 月 25 日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币 6.00 亿元（含 6.00 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该资金额度可滚动使用。同时董事会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策

权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。

### 一、前次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

1.2021 年 1 月 27 日，公司向宁波银行股份有限公司购买单位结构性存款 218041，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。上述理财产品已到期赎回，具体赎回情况见下方表格。

2.2021 年 4 月 13 日，公司向中国农业银行股份有限公司购买“汇利丰”2021 年第 4695 期对公定制人民币结构性存款产品，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-021）。上述理财产品已到期赎回，具体赎回情况见下方表格：

序号	受托方名称	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	收益率	赎回金 额(万 元)	实际收 益(万 元)
1	宁波银行股份 有限公司	单位结构性 存款 218041	9,000	2021.1.27	2021.6.28	3.2%	9,000	119.93
2	中国农业银 行股份有限 公司	“汇利丰” 2021 年第 4695 期对公 定制人民币 结构性存款 产品	15,000	2021.4.15	2021.6.28	3.8%	15,000	115.56

### 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	现金管理产 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	15,000	15,000	115.89	0
2	银行理财产品	15,000	15,000	112.07	0
3	银行理财产品	9,000	9,000	119.93	0
4	结构性存款	15,000	15,000	115.56	0
合计		54,000	54,000	463.45	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				24,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				8.61	

最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	0.77
目前已使用的理财额度	0
尚未使用的理财额度	60,000
总理财额度	60,000

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会  
2021 年 07 月 01 日