

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2024-015

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2024 年度以部分闲置自有资金 进行委托理财的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理种类：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于国债、地方债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行、券商、银行理财子公司等其他金融机构发行的理财产品、结构性存款、净值型产品、不超过 36 个月期可转让大额存单等。
- 现金管理额度及期限：公司拟使用额度不超过人民币 50,000 万元（余额）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，具体金额以

测算生效中的理财产品单日最高余额为准，不以发生额重复计算。

- 履行的审议程序：公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

为充分利用公司自有闲置流动资金，进一步提高资金使用效率，基于公司资金集中管控的实际情况，公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元（余额）的闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品。具体情况如下：

（一）投资目的：提高自有闲置流动资金使用效率，降低资金闲置成本，获得投资收益。

（二）额度及期限：公司拟使用不超过人民币 50,000 万元（余额）的闲置资金进行短期理财，在上述额度内，资金可以滚

动使用。

（三）产品基本要求：投资品种包括但不限于国债、地方债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行、券商、银行理财子公司等其他金融机构发行的理财产品、结构性存款、净值型产品、不超过 36 个月期可转让大额存单等。

（四）资金来源：公司自有闲置流动资金。

（五）授权事项：授权相关部门办理预计购买理财产品的具体事项，包括但不限于选择合格的金融机构及合格的理财产品品种；明确购买金额及签署合同或协议等，并由经营层负责具体组织实施。

授权期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月。

（六）风险控制措施

1、公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。

2、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司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、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

二、委托理财的具体情况

委托理财执行时，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公告格式》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况，包括合同主要条款、资金投向及对应的风险控制分析等。

三、委托理财受托方的基本情况

公司拟购买的安全性高、流动性好的理财产品受托方为银行等合格的金融机构，受托方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

四、对公司的影响

(一) 公司最近两年经审计财务状况如下：

单位：人民币亿元

| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---------------|-------------|-------------|
| 资产总额 | 30.48 | 31.81 |
| 负债总额 | 5.18 | 6.82 |
| 净资产 | 25.30 | 25.00 |
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.18 | 1.33 |

公司坚持规范运作，在保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，使用临时闲置流动资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益。

(二) 对公司的影响

公司拟使用不超过人民币 50,000 万元（余额）的闲置资金

进行短期理财，占最近一年经审计期末货币资金的比例为41.13%。公司拟开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金周期短，不会对公司现金流带来不利影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司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（具体以审计结果为准）。

五、风险提示

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

六、履行的决策程序

2024年3月27日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2024年3月29日