

## 恒林家居股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2020-004

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。

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、董事会会议召开情况

恒林家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2020年1月14日在浙江省湖州市安吉县递铺街道奕溪路87号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已按规定提前5天及以上电子邮件方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划使用不超过7,000万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本型理财产品,投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,产品期限不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,在上述额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。

该事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《恒林家居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》。

(二)以7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,表决通过了《公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理关联交易的议案》

为充分利用公司闲置部分闲置募集资金,进一步提高资金使用收益,公司决定利用闲置募集资金购买安吉农商行理财产品,适时调整累计不超过人民币6,000万元(含)元值的理财产品购买计划,投资品种为低风险保本型理财产品,投资风险可控,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和衍生品投资为目的及与担保债权无法明确对应的银行理财或信托产品,投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,产品期限不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,在上述额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。

公司董事长王江林先生任安吉农商行董事,公司持有安吉农商行75%股权,为安吉农商行股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,安吉农商行与公司关联方。董事长王江林、董事王燕琴回避了表决(王江林先生任安吉农商行董事,王燕琴女士系王江林先生胞妹)。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《恒林家居股份有限公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理关联交易的公告》。

(三)以3票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《公司关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》

在确保公司生产经营资金需求的前提下,拟使用额度不超过50,000万元(含)的闲置自有资金择机进行中低风险投资理财业务,投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,产品期限不超过24个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

该事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《恒林家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的公告》。

恒林家居股份有限公司董事会  
2020年1月16日

## 恒林家居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

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2020-005

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:

●恒林家居股份有限公司(以下简称“公司”、“恒林股份”)于2020年1月14日召开了第五届董事会第十五次会议,第五届监事会第十次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划使用不超过7,000万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本型理财产品,投资风险可控,投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,产品期限不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

●根据中国证券监督管理委员会(以下简称“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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1922号文核准,公司向向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,600万股,发行价为每股68.98元,共计募集资金142,200.00万元,扣除发行费用66,196,161.97元后,公司本次募集资金净额为1,365,803,838.03元。前述募集资金净额已全部到位,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年11月15日对本次发行的资金到位情况进行验证,并出具《恒林家居股份有限公司募集资金报告》(天健验[2017]1453号)。前述募集资金依照中国证监会相关规定,存放于经董事会批准设立的专项募集资金专户中管理。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划

1、管理目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金项目投资和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资收益。

2、额度及期限

公司拟使用额度不超过7,000万元(含)的闲置募集资金在适时购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本型理财产品,投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,产品期限不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金管理到期后可还至募集资金专户。

3、投资品种

为控制资金使用风险,公司拟使用部分闲置募集资金用于投资于安全性高、流动性好、低风险的短期保本型理财产品,投资额度可控。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目的及与担保债权无法明确对应的银行理财或信托产品。

4、实施范围

在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

5、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》《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现金管理的具体情况。

三、风险提示措施

1、严格遵守审慎投资决策,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金使用能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时调整理财产品投向,如果出现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司将指派专门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

四、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保障使用的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常使用,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东获取较好的投资收益。

五、履行的决策程序

公司于2020年1月14日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议,会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会无需对本次议案发表了明确的意见,相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定,该事项无需经公司股东大会审议通过。

六、专项意见的说明

1、独立董事意见

本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集

资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用不超过7,000万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,因此,一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

2、监事会意见

公司于2020年1月14日召开了第五届监事会第十次会议,审议通过了《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为:本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》的相关规定,公司使用不超过7,000万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率;公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会  
2020年1月16日

## 恒林家居股份有限公司 关于使用闲置募集资金在安吉农商行 进行现金管理暨关联交易的公告

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2020-006

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:

●交易标的:恒林家居股份有限公司(以下简称“公司”)在浙江安吉农村商业银行股份有限公司(以下简称“安吉农商行”)购买理财产品。

●关联关系:公司董事长王江林先生任安吉农商行董事,公司持有安吉农商行75%股权,为安吉农商行股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与安吉农商行存在关联关系。

●交易风险:相关理财产品收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观经济及相关法规、法规的调整与变化的影响。

●截至本公告公告,公司过去12个月内向安吉农商行合计购买36,000万元理财产品。除上述业务外,公司在与安吉农商行发生办理流动资金存款、日常结算业务,单日存款余额上限不超过人民币10亿元(含本数,以下同)。

●公司于2020年1月14日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》,同意公司利用闲置募集资金在安吉农商行购买理财产品,适时调整累计不超过人民币6,000万元值的理财产品购买计划,投资品种为低风险保本型理财产品,投资风险可控,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目的及与担保债权无法明确对应的银行理财或信托产品。

该事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《恒林家居股份有限公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理关联交易的公告》。

(二)关联交易的决策程序

公司于2020年1月14日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》,同意公司利用闲置募集资金在安吉农商行购买理财产品,适时调整累计不超过人民币6,000万元值的理财产品购买计划,投资品种为低风险保本型理财产品,投资风险可控,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目的及与担保债权无法明确对应的银行理财或信托产品。

因公司董事长王江林先生任安吉农商行董事,公司持有安吉农商行75%股权,为安吉农商行股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,安吉农商行与公司关联方,公司在安吉农商行购买理财产品的交易构成关联交易。董事会审议该议案时关联董事王江林、王燕琴依法回避表决,公司独立董事对该项关联交易进行审核,表示同意该项交易,并发表了《恒林股份独立董事事前认可意见》及《恒林股份独立董事意见》,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

公司名称:浙江安吉农村商业银行股份有限公司

住所:安吉县昌硕街道昌硕东路1号

类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:马莺莺

注册地址:646633.9347

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡业务;上列业务不含外汇业务。办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信咨询、咨询、见证业务;经中国人民银行批准的结售汇业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。

三、关联交易的主要内容和定价依据

(一)关联交易主要内容

为充分利用公司闲置部分闲置募集资金,进一步提高资金使用收益,公司决定利用闲置募集资金购买安吉农商行理财产品,适时调整累计不超过人民币6,000万元值的理财产品购买计划,投资品种为低风险保本型理财产品,投资风险可控,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目的及与担保债权无法明确对应的银行理财或信托产品。

投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,产品期限不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,在上述额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。

因公司董事长王江林先生任安吉农商行董事,公司持有安吉农商行75%股权,为安吉农商行股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,安吉农商行与公司关联方,公司在安吉农商行购买理财产品的交易构成关联交易。董事会审议该议案时关联董事王江林、王燕琴依法回避表决,公司独立董事对该项关联交易进行审核,表示同意该项交易,并发表了《恒林股份独立董事事前认可意见》及《恒林股份独立董事意见》,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

(二)关联交易的定价原则

预期收益按照公司购买的理财产品说明书确定,安吉农商行将向公司推荐低风险限的短期保本型理财产品。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

(一)在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,公司以暂时闲置募集资金适度购买低风险限的短期保本型理财产品,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

(二)相关理财产品收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观经济及相关法律、法规的调整与变化的影响,安吉农商行承诺将安全性高、保本型的理财产品优先推荐给公司。本次授权的购买理财产品额度均在安吉农商行购买理财产品的上限金额,公司财务部将做好其他股份制银行发行的理财产品,综合对比选择,选择适宜公司理财的产品,最大限度地发挥闲置募集资金的作用,获得一定的投资收益,进一步提升公司资金使用效率。

五、独立董事审核的审议程序

(一)董事会审议情况

公司第五届董事会第十五次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易,关联董事王江林、王燕琴回避了表决(王江林先生任安吉农商行董事,王燕琴女士系王江林先生胞妹)。

(二)独立董事事前认可和独立意见

独立董事提交公司董事会审议前,已经公司独立董事事前认可,并且公司独立董事对本次关联交易进行了认真审核后发表独立意见如下:

公司在安吉农商行购买理财产品,能够获得一定的投资收益,有利于公司提高闲置募集资金的使用效率和公司的整体效益,从而进一步提升公司整体业绩水平,不存在损害上市公司利益的情形,也不存在损害中小股东利益的情形,符合公平、公正的原则。

中小股东在审议公司关联交易时,关联董事回避了表决,未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规及《恒林家居股份有限公司章程》的规定,我们愿意实施本项关联交易。

六、需审批程序的历史关联交易

截至本公告日,公司过去12个月内向安吉农商行合计购买36,000万元理财产品。除上述业务外,公司在与安吉农商行发生办理流动资金存款、日常结算业务,单日存款余额上限不超过人民币10亿元。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会  
2020年1月16日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2020-007

## 恒林家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行中低风险 投资理财的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●恒林家居股份有限公司(以下简称“公司”、“恒林股份”)于2020年1月14日召开第五届董事会第十五次会议,会议审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》,同意在确保公司生产经营资金需求的前提下,拟使用额度不超过50,000万元(含)的闲置自有资金择机进行中低风险投资理财业务,投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,产品期限不超过24个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

该事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《恒林家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的公告》。

(一)投资范围

为控制资金使用风险,公司拟使用部分闲置募集资金用于投资于安全性高、流动性好、低风险的短期保本型理财产品,投资额度可控。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目的及与担保债权无法明确对应的银行理财或信托产品。

(二)额度及期限

公司拟使用额度不超过50,000万元(含)的闲置自有资金择机进行中低风险投资理财业务,投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,产品期限不超过24个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(三)对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保障使用的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常使用,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东获取较好的投资收益。

(四)专项意见的说明

1、独立董事意见

本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集

资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用不超过7,000万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,因此,一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

2、监事会意见

公司于2020年1月14日召开了第五届监事会第十次会议,审议通过了《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为:本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》的相关规定,公司使用不超过7,000万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率;公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会  
2020年1月16日

## 恒林家居股份有限公司 委托理财公告

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2020-008

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:华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行

●委托理财金额:2,000万元

●委托理财产品名称:华夏银行人民币单位结构性存款产品2020P191

●委托理财期限:2020年1月16日—2020年1月17日

●履行的审议程序:第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议

2、委托理财受托方:浙江安吉农村商业银行股份有限公司

●委托理财金额:1,000万元

●委托理财产品名称:安芯宝

●委托理财期限:2020年1月14日—2021年1月13日(产品赎回方式为随时支取)

●履行的审议程序:第五届董事会第十五次会议

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金项目投资和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资收益。

(二)资金来源

1.资金来源的一般情况

募集资金

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1922号文核准,公司向向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,600万股,发行价为每股68.98元,共计募集资金142,200.00万元,扣除发行费用66,196,161.97元后,公司本次募集资金净额为1,365,803,838.03元。前述募集资金净额已全部到位,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年11月15日对本次发行的资金到位情况进行验证,并出具《恒林家居股份有限公司募集资金报告》(天健验[2017]1453号)。前述募集资金依照中国证监会相关规定,存放于经董事会批准设立的专项募集资金专户中管理。内详见公告2019-060号《恒林家居股份有限公司关于2019年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

(三)委托理财产品的基本情况

理财产品名称	产品类型	金额(万元)	年化收益率(%)	产品期限	投资品种	是否保本型
华夏银行人民币单位结构性存款产品2020P191	结构性存款	2,000	1.54-3.48	2020年1月16日-2020年1月17日	低风险权益类理财产品	否
浙江安吉农村商业银行安芯宝	理财产品	1,000	-	2020年1月14日-2021年1月13日(产品赎回方式为随时支取)	保本型理财产品	是

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格遵守审慎投资决策,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金使用能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时披露理财产品投向,如果出现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司将指派专门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会均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

1.委托人:恒林家居股份有限公司

受托人:华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行

产品名称:华夏银行人民币单位结构性存款产品2020P191

委托理财期限:2020年1月16日-2020年1月17日

委托理财金额:2,000万元

委托理财收益:按本理财产品说明书约定

预计年化收益率:1.54%-3.48%

产品风险等级:上海证券交易所理财产品A(低风险)

预期赎回日期:理财产品本金+预期年化收益率\*产品期限+3%

主要风险管控措施:理财产品收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观经济及相关法律、法规的调整与变化的影响,华夏银行承诺将安全性高、保本型的理财产品优先推荐给公司。本次授权的购买理财产品额度均在华夏银行购买理财产品的上限金额,公司财务部将做好其他股份制银行发行的理财产品,综合对比选择,选择适宜公司理财的产品,最大限度地发挥闲置募集资金的作用,获得一定的投资收益,进一步提升公司资金使用效率。

关联关系说明:华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行与华公司、公司控股股东及其他一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面与安吉农商行存在关联关系。

2.委托人:恒林家居股份有限公司

受托人:浙江安吉农村商业银行股份有限公司湖州安吉绿色支行

产品名称:浙江安吉农村商业银行安芯宝

委托理财期限:2020年1月14日-2021年1月13日

委托理财金额:1,000万元

委托理财收益:按本理财产品说明书约定

预计年化收益率:1.54%-3.48%

产品风险等级:上海证券交易所理财产品A(低风险)

预期赎回日期:理财产品本金+预期年化收益率\*产品期限+3%

主要风险管控措施:理财产品收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观经济及相关法律、法规的调整与变化的影响,华夏银行承诺将安全性高、保本型的理财产品优先推荐给公司。本次授权的购买理财产品额度均在华夏银行购买理财产品的上限金额,公司财务部将做好其他股份制银行发行的理财产品,综合对比选择,选择适宜公司理财的产品,最大限度地发挥闲置募集资金的作用,获得一定的投资收益,进一步提升公司资金使用效率。

关联关系说明:浙江安吉农村商业银行湖州安吉绿色支行与华公司、公司控股股东及其他一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面与安吉农商行存在关联关系。

三、委托理财产品的风险控制

1、严格遵守审慎投资决策,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金使用能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时披露理财产品投向,如果出现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司将指派专门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会均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

1.委托人:恒林家居股份有限公司

受托人:华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行

产品名称:华夏银行人民币单位结构性存款产品2020P191

委托理财期限:2020年1月16日-2020年1月17日

委托理财金额:2,000万元

委托理财收益:按本理财产品说明书约定

预计年化收益率:1.54%-3.48%

产品风险等级:上海证券交易所理财产品A(低风险)

预期赎回日期:理财产品本金+预期年化收益率\*产品期限+3%

主要风险管控措施:理财产品收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观经济及相关法律、法规的调整与变化的影响,华夏银行承诺将安全性高、保本型的理财产品优先推荐给公司。本次授权的购买理财产品额度均在华夏银行购买理财产品的上限金额,公司财务部将做好其他股份制银行发行的理财产品,综合对比选择,选择适宜公司理财的产品,最大限度地发挥闲置募集资金的作用,获得一定的投资收益,进一步提升公司资金使用效率。

关联关系说明:华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行与华公司、公司控股股东及其他一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面与安吉农商行存在关联关系。

2.委托人:恒林家居股份有限公司

受托人:浙江安吉农村商业银行股份有限公司湖州安吉绿色支行

产品名称:浙江安吉农村商业银行安芯宝

委托理财期限:2020年1月14日-2021年1月13日

委托理财金额:1,000万元

委托