

# 杭州豪悦护理用品股份有限公司

## 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2021-043

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，并对本内容的真实性、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:浙商证券股份有限公司
- 委托理财金额:合计人民币6,900万元
- 委托理财产品名称:

1. 浙商金融惠周周购35天滚动持有第2期债券型集合资产管理计划
2. 浙商金融惠周周购91天滚动持有第1期债券型集合资产管理计划
3. 浙商金融惠周周购91天滚动持有第2期债券型集合资产管理计划

### ● 委托理财期限:

1. 浙商金融惠周周购35天滚动持有第2期债券型集合资产管理计划委托理财期限为2021年7月27日至2021年8月31日
2. 浙商金融惠周周购91天滚动持有第1期债券型集合资产管理计划委托理财期限为2021年7月27日至2021年10月26日
3. 浙商金融惠周周购91天滚动持有第2期债券型集合资产管理计划委托理财期限为2021年7月27日至2021年10月26日

● 履行的审议程序: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,于2021年4月15日召开2020年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响资金正常周转使用及风险可控的前提下,根据自有资金的情况使用最高额度不超过人民币20.00亿元(含20.00亿元)闲置自有资金进行现金管理,公司董事会同时提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围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。该决议自获得公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内(含12个月)有效。

一、前次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

2021年6月22日,公司向浙商证券股份有限公司购买浙商金融惠周周购35天滚动持有第1期债券型集合资产管理计划,具体内容详见公司于2021年6月23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自有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:2021-034)。上述理财产品已到期赎回,具体赎回情况如下:

序号	委托方名称	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	收益率	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
1	浙商证券股份有限公司	浙商金融惠周周购35天滚动持有第2期债券型集合资产管理计划	2,000	2021/6/22	2021/7/27	4.4200%	2,000	6.49

### 二、委托理财概述

#### (一) 委托理财目的

为提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,使用暂时闲置的流动资金进行委托理财。

#### (二) 资金来源

公司闲置自有资金。

#### (三) 现金管理产品基本情况

理财产品	产品名称	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	认购金额(万元)	是否构成关联交易
浙商金融惠周周购35天滚动持有第2期债券型集合资产管理计划	浙商金融惠周周购35天滚动持有第2期债券型集合资产管理计划	2.00%	-	360天	保留本息自动续投	-
浙商金融惠周周购91天滚动持有第1期债券型集合资产管理计划	浙商金融惠周周购91天滚动持有第1期债券型集合资产管理计划	2.00%	-	91天	保留本息自动续投	-
浙商金融惠周周购91天滚动持有第2期债券型集合资产管理计划	浙商金融惠周周购91天滚动持有第2期债券型集合资产管理计划	2.00%	-	91天	保留本息自动续投	-

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

金融市场受宏观经济的影响较大,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,但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

1. 公司财务部门将及时分析和跟踪投资品种投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2. 公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3. 独立董事、监事会有权对资金使用和现金管理情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4. 公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

### 三、本次现金管理的具体情况

#### (一) 现金管理合同主要条款

1. 浙商金融惠周周购35天滚动持有第2期债券型集合资产管理计划

### 3.浙商金融惠周周购91天滚动持有第2期债券型集合资产管理计划

名称:浙商金融惠周周购91天滚动持有第2期债券型集合资产管理计划

类型:固定收益类集合资产管理计划

最近一期净值:0.9999元/份,人民币/人民币,货币/货币,信用/信用,定期/定期,开放/定期

初始募集期:无

封闭期:无

开放期:无

业绩基准:无

风险评级:无

风险提示:无

重要事项:无

其他说明:无

特别提示:无

特别说明:无

特别提示:无

特别