

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2020-013

中源家居股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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:
委托理财受托方: 中源家居股份有限公司
本次委托理财金额:1,900万元
本次委托理财名称: 中源家居股份有限公司 368号收益凭证

委托理财期限:61天
履行的审议程序:
中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月10日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的条件下,使用额度不超过人民币18,000万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险保本型理财产品,使用期限不超过12个月(自2020年4月10日起),以上资金额度在决议有效期内可循环滚动使用。在上述期限及额度范围内,董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同或协议,具体事项由公司董事会秘书、财务总监、监事以及保荐机构“发证券股份有限公司”对上述议案事项均已发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2020年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中源家居股份有限公司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:2020-010)。

一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设的前提下,公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(二)资金来源
1. 资金来源
本次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核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价为每股人民币19.86元,共计募集资金39,720.00万元,扣除承销费用和发行费用2,790.00万元及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的费用1,963.75万元后,公司本次募集资金净额为35,124.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2018]25号)。

截至2020年3月31日,公司募集资金投资项目已经累计投入人民币11,471.95万元。

(三)委托理财产品的基本情况
2020年4月15日,公司向中源家居股份有限公司认购了中源家居368号收益凭证,具体情况如下:

受托方名称	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中源家居股份有限公司	中源家居368号收益凭证	1,900.00	3.5%	11.11

产品期限:2020年4月16日至2020年6月15日(如遇存续期间到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至存续期间到期日下一个交易日)

预期收益率:3.5%

付息安排:存续期间到期一次性支付

资金到账日:存续期间到期后一个工作日内

(四)委托理财的资金投向
该笔委托理财的资金投向为用于中源家居补充运营资金。

(五)风险控制措施
公司本次在闲置募集资金购买的理财产品属于期限较短、保本型的理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。具体如下:
1. 公司严格遵守审慎投资决策,选择信用等级高、规模大、有能力保

障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2. 公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保护措施,控制投资风险。

3. 公司内部审计部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,对所有理财产品投资项目进行全面审查,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。

三、委托理财受托方的情况
此次委托理财受托方为中源家居股份有限公司,是国有已上市金融机构。受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务情况如下:

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	91744.99	95954.92
负债总额	31901.98	33222.17
净资产	59843.01	62732.75

经营活动产生的现金流量净额 6534.12 1916.42

截止至2019年9月30日,公司资产负债率为34.62%,公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品金额为1,900.00万元,占公司最近一期期末(2019年9月30日)货币资金的比率为6.54%,占公司最近一期期末(2019年9月30日)净资产的比例为3.03%,占公司最近一期期末(2019年9月30日)资产总额的比例为1.98%,不会对公司的未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在负有较大金额的债务同时购买大额理财产品的情形。

公司本次购买的理财产品是在不影响募集资金项目建设情况下进行的,使用闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东谋求更多的回报,符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置募集资金投资低风险短期理财产品符合募集资金理财的要求,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。

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“交易性金融资产”或其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示
尽管本次公司对募集资金进行现金管理,购买期限较短,保本型的理财产品,风险低,但不排除投资款项可能受到市场波动、信用风险、流动性风险、操作风险、政策风险及其他风险的影响。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	证券理财产品	10,000.00	10,000.00	158.22	—
2	证券理财产品	2,100.00	2,100.00	6.76	—
3	证券理财产品	5,100.00	5,100.00	48.74	—
4	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.96	—
5	证券理财产品	5,200.00	5,200.00	47.12	—
6	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	50.31	—
7	证券理财产品	2,000.00	2,000.00	4.83	—
8	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	9.73	—
9	证券理财产品	2,000.00	2,000.00	11.92	—
10	证券理财产品	2,000.00	2,000.00	11.22	—
11	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	50.89	—
12	证券理财产品	4,000.00	4,000.00	39.66	—
14	证券理财产品	1,900.00	—	—	8,000.00
15	银行理财产品	3,000.00	—	—	3,000.00
16	证券理财产品	1,900.00	—	—	1,900.00
合计		60,200.00	45,400.00	442.36	14,800.00

最近12个月内单月内最高投入金额/最近一年净资产(%) 35.1

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 5.28

目前已使用的理财额度 14,800.00

尚未使用的理财额度 3,200.00

未使用的闲置募集资金理财额度 18,000.00

特此公告。

中源家居股份有限公司
董事会
2020年4月16日

证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2020-007

上海雅运纺织化工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:
委托理财受托方: 上海浦东发展银行股份有限公司
本次委托理财金额:共计14,400万元
委托理财产品名称: 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)(1201206003)、上海银行“稳进”2号结构性存款产品(SD2200M047A)

委托理财期限:30天(浦发银行理财产品)、35天(上海银行理财产品)
履行的审议程序: 第三届中国董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议

一、首次使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况
2020年3月4日,公司使用闲置募集资金分别购买了浦发银行4,600万元对公结构性存款产品和上海银行10,500万元对公结构性存款产品,具体详见公司于2020年3月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的公告;《上海雅运纺织化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-005)。

公司购买的上述理财产品均已到期赎回,理财资金本金及相关收益已按期全额存入募集资金专户,具体情况如下:

序号	理财产品名称	产品类型	金额(万元)	理财收益(万元)	预期到期日	实际年化收益率	
1	浦发银行	对公结构性存款 固定持有期 JG6003(期30天)	4,600	14.31	32	2020.4.6	3.5%
2	上海银行	“稳进”2号结构性存款 存款产品 SD2200M047A	10,500	38.26	35	2020.4.9	3.8%
合计			15,100				

二、本次委托理财的概况
(一)委托理财目的
为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下,增加资金使用,为公司及股东获取投资收益。

(二)资金来源
公司本次委托理财的资金来源于闲置募集资金。

(三)委托理财产品的基本情况
1. 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)(1201206003)

受托方名称	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
浦发银行	银行理财 对公结构性存款 固定持有期 JG1003(期30天) 12012026003	4,600	1.15%-3.3%	4.41-12.65

产品期限:30天
收益类型:结构化安排
是否构成关联交易:否

受托方名称:上海银行
产品名称:“稳进”2号结构性存款
存款产品
SD2200M047A

金额(万元):9,800
预计年化收益率:1%-3.3%
9.40-31.001

产品期限:35天
收益类型:结构化安排
是否构成关联交易:否

(四)委托理财产品的风险控制
1. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业现金管理机构、现金管理产品,明确现金管理金额、期间、签署相关协议等。

2. 公司独立董事负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现有不利因素,必须及时采取相应的保护措施,控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用财务核算工作。

3. 公司内部审计部门负责对委托理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对公司委托理财产品的使用情况进行检查,资金使用情况及与银行等对账情况,对账务处理情况进行核实,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,向公司董事会审计委员会报告。

4. 公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构均有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司内部审计部门负责,公司此次使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好,风险可控。公司已建立该项投资审批和执行程序,确保本次委托理财有效开展和规范运行,确保资金安全。本次委托理财评估符合内部资金管理的要求。

三、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同的主要条款
1. 公司与浦发银行签订的《浦发银行对公结构性存款产品销售合同》主要条款如下:

(1)合同签署日期:2020.4.15
(2)产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)(1201206003)

(3)理财金额:4,600万元
(4)投资期限:30天
(5)产品预期年化收益率:1.15%-3.3%

(6)是否要求履约担保:否
(7)公司与上海银行签订的《单位人民币结构性存款协议(2018版)》主要条款如下:

(1)合同签署日期:2020.4.15
(2)产品名称:上海银行“稳进”2号结构性存款产品(SD2200M047A)

(3)理财金额:9,800万元
(4)投资期限:35天
(5)产品预期年化收益率:1%-3.3%

(6)是否要求履约担保:否
(二)委托理财的资金投向
1. 浦发银行的上述理财产品(上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)(1201206003))主要投资于银行间市场利率、国债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、同业拆借、同业存款、债券回购、资产支持证券、资产证券化产品、货币市场工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划等,获得持有期间收益。

2. 上海银行的上述理财产品(上海银行“稳进”2号结构性存款产品(SD2200M047A))主要投资于银行间交易流通的信用等级以上的固定收益类工具、货币市场工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划等,获得持有期间收益。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及期限均在审批范围内,公司购买的上述理财产品均属于安全性高、流动性好,有保本约定的结构性存款产品,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(三)风险控制措施
公司本次购买理财产品是在闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会

证券代码:603489 证券简称:八方股份 公告编号:2020-017

八方电气(苏州)股份有限公司 关于使用闲置资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告

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:
委托理财受托方: 中源家居股份有限公司
本次委托理财金额:1,900万元
本次委托理财名称: 中源家居股份有限公司 368号收益凭证

委托理财期限:61天
履行的审议程序:
中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月10日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的条件下,使用额度不超过人民币18,000万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险保本型理财产品,使用期限不超过12个月(自2020年4月10日起),以上资金额度在决议有效期内可循环滚动使用。在上述期限及额度范围内,董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同或协议,具体事项由公司董事会秘书、财务总监、监事以及保荐机构“发证券股份有限公司”对上述议案事项均已发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2020年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中源家居股份有限公司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:2020-010)。

一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设的前提下,公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(二)资金来源
1. 资金来源
本次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核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价为每股人民币19.86元,共计募集资金39,720.00万元,扣除承销费用和发行费用2,790.00万元及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的费用1,963.75万元后,公司本次募集资金净额为35,124.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2018]25号)。

截至2020年3月31日,公司募集资金投资项目已经累计投入人民币11,471.95万元。

(三)委托理财产品的基本情况
2020年4月15日,公司向中源家居股份有限公司认购了中源家居368号收益凭证,具体情况如下:

受托方名称	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中源家居股份有限公司	中源家居368号收益凭证	1,900.00	3.5%	11.11

产品期限:2020年4月16日至2020年6月15日(如遇存续期间到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至存续期间到期日下一个交易日)

预期收益率:3.5%

付息安排:存续期间到期一次性支付

资金到账日:存续期间到期后一个工作日内

(四)委托理财的资金投向
该笔委托理财的资金投向为用于中源家居补充运营资金。

(五)风险控制措施
公司本次在闲置募集资金购买的理财产品属于期限较短、保本型的理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。具体如下:
1. 公司严格遵守审慎投资决策,选择信用等级高、规模大、有能力保

用闲置募集资金进行现金管理的额度范围,产品期限均未超过12个月,产品均提供保本保证,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目建设和募集资金使用。

(四)风险控制措施
公司本次购买中源银行的理财产品,未超过股东大会审议通过的现金管理额度范围。在额度范围内,由董事长行使该项投资决策并签署相关合同及协议,具体由公司财务部负责实施。公司财务部需选择信誉好、规模大、资金安全性高、运作能力强的理财产品,并选择流动性好、安全性较高的产品。相关人员及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现有不利因素,必须及时采取相应的保护措施,控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用财务核算工作。

3. 公司内部审计部门负责对委托理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对公司委托理财产品的使用情况进行检查,资金使用情况及与银行等对账情况,对账务处理情况进行核实,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,向公司董事会审计委员会报告。

四、委托理财产品的风险控制
1. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业现金管理机构、现金管理产品,明确现金管理金额、期间、签署相关协议等。

2. 公司独立董事负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现有不利因素,必须及时采取相应的保护措施,控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用财务核算工作。

3. 公司内部审计部门负责对委托理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对公司委托理财产品的使用情况进行检查,资金使用情况及与银行等对账情况,对账务处理情况进行核实,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,向公司董事会审计委员会报告。

4. 公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构均有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司内部审计部门负责,公司此次使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好,风险可控。公司已建立该项投资审批和执行程序,确保本次委托理财有效开展和规范运行,确保资金安全。本次委托理财评估符合内部资金管理的要求。

三、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同的主要条款
1. 公司与浦发银行签订的《浦发银行对公结构性存款产品销售合同》主要条款如下:

(1)合同签署日期:2020.4.15
(2)产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)(1201206003)

(3)理财金额:4,600万元
(4)投资期限:30天
(5)产品预期年化收益率:1.15%-3.3%

(6)是否要求履约担保:否
(7)公司与上海银行签订的《单位人民币结构性存款协议(2018版)》主要条款如下:

(1)合同签署日期:2020.4.15
(2)产品名称:上海银行“稳进”2号结构性存款产品(SD2200M047A)

(3)理财金额:9,800万元
(4)投资期限:35天
(5)产品预期年化收益率:1%-3.3%

(6)是否要求履约担保:否
(二)委托理财的资金投向
1. 浦发银行的上述理财产品(上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)(1201206003))主要投资于银行间市场利率、国债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、同业拆借、同业存款、债券回购、资产支持证券、资产证券化产品、货币市场工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划等,获得持有期间收益。

2. 上海银行的上述理财产品(上海银行“稳进”2号结构性存款产品(SD2200M047A))主要投资于银行间交易流通的信用等级以上的固定收益类工具、货币市场工具、存款等,包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划等,获得持有期间收益。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及期限均在审批范围内,公司购买的上述理财产品均属于安全性高、流动性好,有保本约定的结构性存款产品,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(三)风险控制措施
公司本次购买理财产品是在闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2020-020

公牛集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体后 签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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:
委托理财受托方: 中源家居股份有限公司
本次委托理财金额:1,900万元
本次委托理财名称: 中源家居股份有限公司 368号收益凭证

委托理财期限:61天
履行的审议程序:
中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月10日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的条件下,使用额度不超过人民币18,000万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险保本型理财产品,使用期限不超过12个月(自2020年4月10日起),以上资金额度在决议有效期内可循环滚动使用。在上述期限及额度范围内,董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同或协议,具体事项由公司董事会秘书、财务总监、监事以及保荐机构“发证券股份有限公司”对上述议案事项均已发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2020年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中源家居股份有限公司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:2020-010)。

一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设的前提下,公司暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(二)资金来源
1. 资金来源
本次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核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价为每股人民币19.86元,共计募集资金39,720.00万元,扣除承销费用和发行费用2,790.00万元及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的费用1,963.75万元后,公司本次募集资金净额为35,124.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2018]25号)。

截至2020年3月31日,公司募集资金投资项目已经累计投入人民币11,471.95万元。

(三)委托理财产品的基本情况
2020年4月15日,公司向中源家居股份有限公司认购了中源家居368号收益凭证,具体情况如下:

受托方名称	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中源家居股份有限公司	中源家居368号收益凭证	1,900.00	3.5%	11.11

产品期限:2020年4月16日至2020年6月15日(如遇存续期间到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至存续期间到期日下一个交易日)

预期收益率:3.5%

付息安排:存续期间到期一次性支付

资金到账日:存续期间到期后一个工作日内

(四)委托理财的资金投向
该笔委托理财的资金投向为用于中源家居补充运营资金。

(五)风险控制措施
公司本次在闲置募集资金购买的理财产品属于期限较短、保本型的理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。具体如下:
1. 公司严格遵守审慎投资决策,选择信用等级高、规模大、有能力保

授权公司经营层行使该项投资决策,公司相关部门负责组织实施和管理。

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对于现金管理产品严格挑选,谨慎决策。公司本次所投的产品为保本型产品,期间公司将持续跟踪资金运作情况,严格控制资金的安全性,对可能存在影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施。同时,公司将严格按照《上市公司募集资金指引第2号—上市公司募集资金使用与管理的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2018年修订)》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定办理相关现金管理业务,及时履行信息披露义务。

公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构均有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财受托方的情况
受托方浦发银行为上海浦东发展银行股份有限公司分支机构,受托方上海银行为上海银行股份有限公司分支机构,上海浦东发展银行股份有限公司及上海银行股份有限公司均为已上市金融机构,公司与上述银行之间不存在关联关系,相应的现金管理不构成关联交易。

五、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务数据:

项目	2018年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未经审计)
资产总额	1,255,404,926.43	1,392,724,175.27
负债总额	167,477,824.27	212,116,112.53
净资产	1,091,927,102.16	1,180,608,062.74
经营活动产生的现金流量净额	41,262,538.46	40,965,930.56

公司不存在负有较大额负债的同时进行大额现金管理的情形。截至2019年9月30日,公司货币资金为15,073.9万元,理财产品总金额为18,550万元,公司本次委托理财支付的金额为14,400万元,占最近一期期末货币资金和理财产品金额两项合计的42.83%,本次委托理财对公司的未来主营业务、财务状况、经营成果等现金流量不会产生实质性影响。

六、委托理财的合理性和必要性
(1)公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金项目的正常进行,亦不会影响到公司主营业务的正常发展。

(2)公司通过对闲置募集资金进行适度、透明的低风险短期理财等现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

3. 公司委托理财的会计处理方式及依据
2017年3月,财政部修订并发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号