

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2022-027

慕思健康睡眠股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度向银行等金融机构购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下，使用额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的金融理财产品，使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日，在使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，公司根据资金实际情况，在额度范围内向各家金融机构购买理财产品，不限定每家金融机构购买额度。董事会授权董事长在有效期及批准额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。公司监事会、独立董事对事项发表了明确的同意意见。

根据上述决议，公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行（以下简称“建设银行”）签署了《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》，使用闲置自有资金购买理财产品。具体事项公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况

受托方名称	中国建设银行股份有限公司东莞市分行
购买主体	慕思健康睡眠股份有限公司
产品名称	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号	4420221219305
产品类型	保本浮动收益型产品
投资金额	人民币柒亿元整
起息日期	2022年12月19日

赎回日期	2023年1月10日
预期年化收益率	1.5%-3.2%
关联关系	公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行不存在关联关系

二、审批程序

公司于2022年4月23日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度向银行等金融机构购买理财产品的议案》。公司监事会、独立董事对事项发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度及期限在审批的额度范围及使用期限内，公司无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、现金管理的风险及风险控制措施

（一）投资风险

本次拟投资的现金管理产品为安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资品种，产品到期后本金及收益将全部划回买方约定的活期账户；但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介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不及预期的风险。

（二）风险控制措施

针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

1、在审批的额度范围及使用期限内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件。公司财务部门将负责具体组织实施，并根据公司财务状况、现金流状况及利率变动以及董事会决议等情况，对购买的理财产品进行内容审核和风险评估，且建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部门负责对公司及子公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理的项目进行全面检查，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，并向公司董事会、审计委员会报告；

3、公司独立董事、监事会将对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的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、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展；对闲置自有资金进行适当的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及全体股东获取更多的资金回报，符合公司和全体股东的利益。

五、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额情况

受托方	产品名称	产品类型	投资金额	起息日期	赎回日期	预期年化收益率	是否赎回
中国建设银行股份有限公司东莞市分行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	人民币柒亿元整	2022年12月19日	2023年01月10日	1.5%-3.2%	否

截至本公告日，公司及子公司累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币 700,000,000.00 元（含本次），未出现超过股东大会审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理的额度范围和使用期限的情况。

六、备查文件

1、中国建设银行单位结构性存款销售协议书、产品说明书、风险揭示书和客户权益须知。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2022年12月17日