

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2018-036号

## 广东海川智能机器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议、2017年12月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用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实施进度和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，自股东大会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2017年11月18日及2017年12月6日在巨潮资讯网上刊登的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-004号）、《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-005号）及《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-013号）。

近日，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体事宜公告如下：

### 一、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况：

| 受托方   | 产品名称               | 金额<br>(万元) | 产品类型   | 起息日        | 到期日        | 预期年化<br>收益率 |
|-------|--------------------|------------|--------|------------|------------|-------------|
| 顺德农商行 | 同享丰盛28天开放式<br>B机构版 | 1,500      | 保本浮动收益 | 2018年5月22日 | 2018年6月18日 | 3.90%-4.10% |

备注：“顺德农商行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称。

### 二、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过。

### 三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响：

#### （一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、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，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

#### （二）风险控制措施

保本要求的投资产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、独立董事、监事会有权对资金 usage 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、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

#### （三）对公司的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置募集资金购买银行保本理财产品，是在保证公司日常经营所需流动资金，满足公司募集资金使用计划正常实施的前提下开展的，不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的正常开展。同时，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 四、截止公告日，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况：

| 受托方          | 产品名称                                     | 金额<br>(万元) | 产品类型       | 理财投资期                       | 预期净年化<br>收益率        | 是否到期<br>赎回 |
|--------------|------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| 顺德农<br>商银行   | 精英理财系列之真情回报2<br>号17431期机构版               | 2,700      | 保本<br>理财   | 2017年12月21日<br>至2018年3月26日  | 4.50%               | 是          |
| 中行湖南<br>省分行  | 人民币按期开放T+0                               | 1,700      | 保本<br>理财   | 2017年12月22日<br>至2018年3月23日  | 3.70%               | 是          |
| 农行顺德<br>新民支行 | “汇利丰”2017年第4889期<br>对公定制人民币结构性存款<br>产品   | 5,600      | 保本浮<br>动收益 | 2017年12月28日至<br>2018年02月26日 | 4.00%/年或<br>1.50%/年 | 是          |
| 农行顺德<br>新民支行 | “汇利丰”2018年第4328期<br>对公定制人民币结构性存款<br>产品   | 5,600      | 保本浮动收益     | 2018年3月1日至<br>2018年5月30日    | 4.00%/年或<br>1.50%/年 | 否          |
| 顺德农商<br>银行   | 顺德农商银行精英理财系列<br>之真情回报2号18030期人民<br>币理财计划 | 2,000      | 保本浮动收益     | 2018年4月2日至<br>2018年5月7日     | 4.00%               | 是          |
| 中行湖南<br>省分行  | 人民币按期开放T+0                               | 1,700      | 保本理财       | 2018年4月2日至<br>2018年7月2日     | 3.80%               | 否          |
| 顺德农商<br>行    | 同享丰盛28天开放式B机构<br>版                       | 1,500      | 保本浮动收益     | 2018年5月22日至<br>2018年6月18日   | 3.90%-4.10%         | 否          |

备注：“顺德农商行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称；

“中行湖南省分行”即“中国银行股份有限公司湖南省分行”的简称；

“农行顺德新民支行”即“中国农业银行股份有限公司顺德新民支行”的简称。

截至公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为8,800万元。

#### 五、备查文件

- 1、顺德农商行同享丰盛28天开放式人民币理财计划产品说明书（机构版）；
- 2、顺德农商行理财资金交易申请书；
- 3、顺德农商行精英理财计划协议书。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2018 年5月22日