

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2018—033

广州广日股份有限公司 关于使用部分自有资金购买 银行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：

- **本次委托理财受托方：**中信银行股份有限公司
- **本次委托理财金额：**2 亿元人民币
- **本次委托理财投资类型：**保本、封闭式人民币结构性存款产品
- **本次委托理财期限：**2018 年 11 月 16 日至 2018 年 12 月 28 日

一、本次委托理财概述

（一）本次委托理财的基本情况

为提高广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）自有资金使用效率，合理利用自有资金，提高资金收益，公司于 2018 年 11 月 16 日与中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行”）签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，使用闲置自有资金 2 亿元人民币购买中信银行本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品——“共赢利率结构 22925 期人民币结构性存款产品”。

公司与中信银行不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部履行的审批程序

公司于 2018 年 10 月 25 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币的自有资金购买本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品，且在该额度内资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日

起至二〇一九年十二月三十一日止。具体内容详见 2018 年 10 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)《广日股份关于使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》(临 2018-030)。

二、本次委托理财合同的主要内容

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,该理财产品的主要要素如下:

产品名称: 共赢利率结构 22925 期人民币结构性存款产品

产品管理方: 中信银行股份有限公司

产品编码: C180T0125

产品类型: 保本、封闭式

产品收益起计日: 2018 年 11 月 16 日

产品到期日: 2018 年 12 月 28 日

产品年化收益率确定方式:

1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 8%,产品年化收益率为 3.75%;

2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 8%,产品年化收益率为 4.25%。

联系标的: 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR (美元 3 个月伦敦同业拆借利率 3-Month USD Libor)。

联系标的观察日: 2018 年 12 月 24 日,如遇伦敦节假日,则调整至前一个工作日。

三、对公司的影响

(一) 公司使用闲置自有资金购买银行理财产品是在符合国家法律法规、确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响日常资金周转需要,不会影响主营业务的正常开展,亦不涉及使用募集资金。

(二) 通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险控制分析

(一) 在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

(二) 公司严格按照《内部控制手册》及《风险管理制度》等制度要求,规

范购买理财产品的运作流程，控制资金风险。

(三)建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，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。

(四)公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

截至本公告披露日，公司（不含子公司）使用闲置自有资金购买银行理财产品的余额为 3.5 亿元人民币，具体详见 2018 年 8 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)《广日股份关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》(临 2018-023)及本公告；子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的余额为 4.95 亿元人民币，具体详见 2018 年 9 月 14 日、2018 年 11 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)《广日股份关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的进展公告》(临 2018-028 及临 2018-031)；公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的累计余额为 8.45 亿元人民币。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十日