

证券代码：300591

证券简称：万 里 马

公告编号：2019-080

债券代码：123032

债券简称：万里转债

广东万里马实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 15 日分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《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和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型的银行理财产品、券商保本型收益凭证和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。在额度范围内，公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 16 日刊载在巨潮资讯网的相关公告（公告编号分别为：2019-072）。

根据上述决议，公司近日购买了结构性存款、保本型理财产品、本金保障型收益凭证产品，现将具体情况公告如下：

一、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

1、现金管理理财产品主要内容

序号	签约方名称	产品名称	认购金额 (万元)	产品类型	产品期限	预期年化 收益率
1	中国工商银行股份有限公司东莞长安支行	工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3 期	1,000	保本浮动收益型	无固定期限（开放式）	2.8%-3.15%

2	中国光大银行股份有限公司东莞分行	2019 年对公结构性存款定制第十二期产品 25	5,000	固定收益型	180 天	3.7%
3	海通证券股份有限公司	“一海通财·理财宝”	2,000	本金保障型	56 天	3.1%

2、公司与理财产品受托方无关联关系。

二、审批程序

《关于使用部分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十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本次购买的产品安全性高、满足保本要求且流动性好。虽然投资产品经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等投资风险。

（二）风险控制措施

1、董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。公司财务部门将建立投资台账，及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。

2、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

3、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。

4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设

和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内均不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

六、备查文件

- 1、中国工商银行法人理财综合服务协议及理财产品说明书；
- 2、光大银行结构性存款合同；
- 3、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2019年12月10日