

证券代码：002311

证券简称：海大集团

公告编号：2020-085

债券代码：128102

债券简称：海大转债

## 广东海大集团股份有限公司

### 关于使用自有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。

#### 一、概述

公司于2020年4月18日召开的第五届董事会第九次会议及2020年5月11日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属控股子公司，下同）使用闲置募集资金最高余额不超过人民币3亿元进行现金管理，投资保本型产品；使用自有资金最高余额不超过人民币20亿元进行现金管理，投资低风险产品；在上述额度内，资金可以自经股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2020年4月21日及2020年5月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》、《2019年年度股东大会决议公告》，公告编号：2020-033、2020-041。

#### 二、购买理财产品事项进展

近日，公司全资子公司广州海圆小额贷款有限公司（以下简称“海圆小贷”）及广州海圆商业保理有限公司（以下简称“海圆保理”）分别以闲置自有资金0.20亿元及0.25亿元购买了交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）“交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天（汇率挂钩看跌）”理财产品。具体事项如下：

- 1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天（汇率挂钩看跌）
- 2、海圆小贷购买金额：0.20亿元

海圆保理购买金额：0.25 亿元

- 3、产品收益：保本浮动收益型
- 4、预期年化收益率：1.35%至 2.70%
- 5、产品成立日：2020 年 9 月 28 日
- 6、产品到期日：2020 年 10 月 26 日

### 三、投资风险及风险控制措施

#### 1、投资风险

本次投资品种属于保本型理财产品，风险性低。

#### 2、风险控制措施

公司专门制订了《投资决策管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

### 四、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金灵活理财，是在确保不影响自有资金使用计划的情况下进行的，不存在变相改变自有资金用途的情形。

2、本次使用自有资金进行现金管理，风险性低，且投资收益均用于公司的生产经营。通过进行适度的理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，增加投资收益，从而提升公司整体业务水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

### 五、理财产品购买和赎回情况

1、过去十二个月（含本次）公司及子公司购买及赎回非开放式理财产品的情况：

产品名称	金额（元）	起始日	到期日	资金来源	公告编号	是否已赎回
交通银行“蕴通财富定期型结构性存款 1 个月”	100,000,000	2019/9/9	2019/10/14	自有资金	2019-060	已到期赎回
广州银行“公司红棉理财--34 天资产组合投资型人民币理财产品”	248,000,000	2019/9/6	2019/10/10	自有资金	2019-060	已到期赎回

产品名称	金额（元）	起始日	到期日	资金来源	公告编号	是否已赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 32 天（汇率挂钩看涨）	115,000,000	2020/5/28	2020/6/29	募集资金	2020-053	已到期赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 34 天（汇率挂钩看跌）	115,000,000	2020/6/30	2020/8/3	募集资金	2020-062	已到期赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 103 天（汇率挂钩看涨）	180,000,000	2020/5/28	2020/9/8	募集资金	2020-053	已到期赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 34 天（挂钩汇率区间累计型）	100,000,000	2020/8/5	2020/9/8	募集资金	2020-075	已到期赎回
交通银行蕴通财富粤享理财产品（2221200068）	300,000,000	2020/4/24	2020/12/21	自有资金	2020-036	未赎回
交通银行蕴通财富粤享理财产品（2221200073）	300,000,000	2020/4/30	2020/12/21	自有资金	2020-039	未赎回
交通银行蕴通财富粤享理财产品（2221200074）	100,000,000	2020/4/30	2020/12/21	自有资金	2020-039	未赎回
交通银行蕴通财富粤享理财产品（2221200075）	90,000,000	2020/4/30	2020/12/21	自有资金	2020-039	未赎回
中信理财之共赢稳健周期 182 天（尊享）理财产品	210,000,000	2020/5/22	2020/11/19	自有资金	2020-051	未赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 62 天（黄金挂钩看涨）	70,000,000	2020/9/3	2020/11/4	自有资金	2020-079	未赎回
聚益生金系列公司（91 天）B 款理财计划	90,000,000	2020/9/7	2020/12/7	自有资金	2020-080	未赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（黄金挂钩看涨）	300,000,000	2020/9/18	2020/12/21	募集资金	2020-081	未赎回
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天（汇率挂钩看跌）	45,000,000	2020/9/28	2020/10/26	自有资金	2020-084	未赎回

## 2、过去十二个月（含本次）公司购买的开放式理财产品情况：

1) 公司购买的“招商银行零售青葵系列半年定开 10 号理财计划”为定期开放式理财产品，每 6 个月为一次投资周期，6 个月届满可提请赎回或顺延至下一周期；公司购买的“招商银行零售青葵系列半年定开 11 号理财计划”为定期开放式理财产品，每 6 个月为一次投资周期，6 个月届满可提请赎回或顺延至下一

周期。为保证公司资金的流动性及收益率，公司根据自身的资金计划对上述开放式理财产品进行及时赎回、追加认/申购。

截至本公告日，公司购买的上述“招商银行零售青葵系列半年定开 10 号理财计划”及“招商银行零售青葵系列半年定开 11 号理财计划”开放式理财产品余额分别为 2.10 亿元及 1.90 亿元，共计 4.00 亿元。

2) 公司购买的“招商银行公司季季开 3 号理财计划”为定期开放式理财产品，每 3 个月为一次投资周期。截至本公告日，公司购买的“招商银行公司季季开 3 号理财计划”已全部赎回。

综上，截至本公告日，公司未到期且未赎回的理财产品余额共计 19.05 亿元，其中 3 亿为闲置募集资金，16.05 亿元为闲置自有资金。

## 六、备查文件

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天（汇率挂钩看跌）产品说明书及银行回单等。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会  
二〇二〇年九月三十日