

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2020-059

广博集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月29日召开了公司第七届董事会第五次会议，并于2020年10月15日召开了公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）可使用额度不超过5亿元的闲置自有资金进行委托理财，有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见2020年9月30日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

根据上述决议，现将公司理财产品购买情况公告如下：

一、购买理财产品概况

（一）公司于2020年10月21日以人民币500万元向兴业银行宁波分行营业部（以下简称“兴业银行”）购买了人民币理财产品。理财产品的主要内容如下：

- 1、产品名称：“兴业金雪球-优先3号”人民币理财产品
- 2、产品类型：非保本浮动收益型
- 3、产品币种：人民币
- 4、购买金额：500万元（且在不超过10,000万元额度内滚动申购、赎回）

- 5、产品期限：开放式无固定期限
- 6、预期收益：参考年化收益率 2.20%-2.80%（具体以实际收益为准）
- 7、资金来源：自有资金
- 8、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系。

（二）公司于 2020 年 10 月 21 日以人民币 1,000 万元向兴业银行宁波分行营业部（以下简称“兴业银行”）购买了人民币理财产品。理财产品的主要内容如下：

- 1、产品名称：添利快线净值型理财产品
- 2、产品类型：固定收益类非保本浮动收益开放式净值型
- 3、产品币种：人民币
- 4、购买金额：1,000 万元（且在不超过 10,000 万元额度内滚动申购、赎回）
- 5、产品期限：开放式无固定期限
- 6、预期收益：参考年化收益率 2.79%（具体以实际收益为准）
- 7、资金来源：自有资金
- 8、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系。

二、购买上述理财产品主要风险揭示

（一）信用风险：理财产品投资运作过程中，理财产品管理人将根据《产品说明书》的约定投资于相关金融工具或资产，如果相关投资的债务人、交易对手等发生违约，信用状况恶化等，公司将面临投资损失的风险。

（二）利率风险：理财产品存续期内，如果市场利率发生变化，并导致产品所投资资产的收益大幅下跌，则可能造成公司遭受损失；如果物价指数上升，理财产品的净值收益水平低于通货膨胀率，造成公

司投资理财产品遭受损失的风险。

（三）流动性风险：若产品发生巨额赎回，公司将面临不能及时赎回理财产品的风险。

（四）法律与政策风险：国家监管政策、货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本产品的设立、投资及管理等的正常运行，甚至导致产品发生损失。

（五）延期支付风险：指因市场内部和外部的原因导致理财基础资产不能及时变现而造成理财产品不能按时兑付，理财期限将相应延长，从而导致产品部分资金的延期支付。

（六）早偿风险：如遇国家金融政策重大调整影响产品正常运作时、本产品的投资资产等不能成立或者提前终止、或者司法机关要求、或发生其他兴业银行认为需要提前终止本产品等情况，兴业银行有权部分或全部提前终止本产品，公司将面临再投资机会风险。

（七）不可抗力及意外事件风险：因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使理财产品面临损失的任何风险。

三、采取的风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，开展委托理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

（一）公司授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种，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。

(二) 公司董事会审计委员会、内部审计部门在公司定期报告的基础上, 对公司使用自有闲置资金进行委托理财的情况进行核查。

(三) 独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

(一) 公司使用自有闲置资金进行委托理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下, 以自有闲置资金适度开展委托理财, 不会影响公司主营业务的正常开展。

(二) 通过进行适度的委托理财, 可以提高公司资金使用效率, 获得一定的投资收益, 在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至公告日前十二个月内购买的尚未赎回的理财产品情况

截至公告日, 公司在过去十二个月内使用自有闲置资金购买的尚未赎回的理财产品的情况如下表所示:

序号	银行名称	产品类型	认购金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否到期
1	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	3700	2020年8月19日	无名义存续期间	浮动	否
2	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	1100	2020年8月24日	无名义存续期间	浮动	否
3	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	100	2020年8月28日	无名义存续期间	浮动	否
4	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	300	2020年9月16日	无名义存续期间	浮动	否
5	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	3100	2020年9月30日	无名义存续期间	浮动	否
6	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	100	2020年9月30日	无名义存续期间	浮动	否
7	兴业银行北京望京支行	非保本浮动收益型	1500	2020年10月15日	无名义存续期间	浮动	否

8	兴业银行宁波分行营业部	非保本浮动收益型	1050	2020年10月9日	无名义存续期间	浮动	否
9	兴业银行宁波分行营业部	非保本浮动收益型	400	2020年10月10日	无名义存续期间	浮动	否
10	兴业银行宁波分行营业部	非保本浮动收益型	2950	2020年10月13日	无名义存续期间	浮动	否
11	兴业银行宁波分行营业部	非保本浮动收益型	500	2020年10月21日	无名义存续期间	浮动	否
12	兴业银行宁波分行营业部	非保本浮动收益开放式净值型	1000	2020年10月21日	无名义存续期间	浮动	否

截至公告日，公司及其所属（全资或控股）子公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计15,800万元，占最近一期经审计净资产的15.39%。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十三日