

## 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，公司以闲置自有资金共计3亿元分别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32天（挂钩汇率看涨）”及“交通银行蕴通财富定期型结构性存款32天（挂钩汇率看跌）”理财产品。具体事项如下：

(一) 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 32 天（挂钩汇率看涨）

- 1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 32 天（挂钩汇率看涨）
- 2、购买金额：1.50 亿元
- 3、产品收益：保本浮动收益型
- 4、预期年化收益率：1.65%至 4.69%
- 5、产品成立日：2021 年 1 月 25 日
- 6、产品到期日：2021 年 2 月 26 日

(二) 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 32 天（挂钩汇率看跌）

- 1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 32 天（挂钩汇率看跌）
- 2、购买金额：1.50 亿元
- 3、产品收益：保本浮动收益型
- 4、预期年化收益率：1.65%至 4.69%
- 5、产品成立日：2021 年 1 月 25 日
- 6、产品到期日：2021 年 2 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 |
|----------------------------------|-------------|-----------|------------|------|----------|-------|
| 交通银行蕴通财富粤享理财产品（2221200068）       | 300,000,000 | 2020/4/24 | 2020/12/21 | 自有资金 | 2020-036 | 已到期赎回 |
| 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 | 已到期赎回 |
| 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 | 已到期赎回 |
| 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 | 已到期赎回 |
| 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 | 已到期赎回 |
| 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 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（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 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 | 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 |
|-------------------------------|-------------|------------|------------|------|----------|-------|
| 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 | 已到期赎回 |
| 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 | 已到期赎回 |
| 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 | 已到期赎回 |
| 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天（挂钩汇率看涨） | 75,000,000  | 2020/11/13 | 2020/12/4  | 自有资金 | 2020-110 | 已到期赎回 |
| 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（挂钩汇率看涨） | 125,000,000 | 2020/12/25 | 2021/3/29  | 募集资金 | 2020-134 | 未赎回   |
| 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天（挂钩汇率看跌） | 125,000,000 | 2020/12/25 | 2021/3/29  | 募集资金 | 2020-134 | 未赎回   |
| 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 32 天（挂钩汇率看涨） | 150,000,000 | 2021/1/25  | 2021/2/26  | 自有资金 | 2021-016 | 未赎回   |
| 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 32 天（挂钩汇率看跌） | 150,000,000 | 2021/1/25  | 2021/2/26  | 自有资金 | 2021-016 | 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：

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；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。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”、“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”均已全部赎回。

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 5.50 亿元，其中 2.50 亿元为闲置募集资金，3.00 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 32 天（挂钩汇率看涨）产品说明书及银行回单等。

2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 32 天（挂钩汇率看跌）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

二〇二一年元月二十七日