

广东海大集团股份有限公司 关于使用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、新开立的募集资金现金管理账户信息

近日，公司在国泰君安证券股份有限公司广州汉兴中路证券营业部开立证券账户，具体账户信息如下：

- 1、账户名称：广东海大集团股份有限公司
- 2、开户机构：国泰君安证券股份有限公司广州汉兴中路证券营业部

3、证券资金账号：44010000218579

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，上述账户不会存放非募集资金或者用于其他用途。

二、购买理财产品事项进展

近日，公司以闲置募集资金共计 5,000 万元购买了国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）“国泰君安证券睿博系列全天候指数 21004 号收益凭证”理财产品。具体事项如下：

- 1、产品名称：国泰君安证券睿博系列全天候指数 21004 号收益凭证
- 2、购买金额：5,000 万元
- 3、产品收益：保本浮动收益型
- 4、发行人：国泰君安证券股份有限公司
- 5、预期年化收益率：0%至 5.005%
- 6、产品起息日：2021 年 2 月 1 日
- 7、产品到期日：2021 年 7 月 29 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、公司运用闲置募集资金灵活理财，是在确保不影响募集资金使用计划的情况下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形。

2、本次使用募集资金进行现金管理，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

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 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
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
国泰君安证券睿博系列全天候指数 21004 号收益凭证	50,000,000	2021/2/1	2021/7/29	募集资金	2021-017	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 6.00 亿元，其中 3.00 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、国泰君安证券睿博系列全天候指数 21004 号收益凭证产品说明书及对账单等；
- 2、证券账户开户资料。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月一日