

## 深圳市盐田港股份有限公司

## 关于使用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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”或“盐田港”）于2020年10月29日召开的第七届董事会临时会议和第七届监事会临时会议，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》，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用不超过人民币9.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会及保荐机构万联证券股份有限公司均发表明确同意意见。

具体内容详见公司于2020年10月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-43）。

根据上述决议，公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

## 一、 本次现金管理基本情况

单位：人民币万元

投资主体	银行名称	产品类型	产品名称	认购金额	购买日	到期日	预计年化收益率
深圳市盐田港股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	保本浮动收益型	区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年	21,000.00	2021/05/11	2021/08/13	1.30%-3.45%

投资主体	银行名称	产品类型	产品名称	认购金额	购买日	到期日	预计年化收益率
			第 132 期 G 款				
深圳市盐田港股份有限公司	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	企业金融人民币结构性存款产品	9,800.00	2021/05/17	2021/08/16	1.50%-3.43%
深圳市盐田港股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	保本浮动收益型	区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 140 期 L 款	14,700.00	2021/05/19	2021/08/23	1.30%-3.45%
深圳市盐田港股份有限公司	交通银行股份有限公司	保本浮动收益型	蕴通财富定期型结构性存款 94 天	24,500.00	2021/05/19	2021/08/23	1.65%-3.53%

关联关系说明：公司与上述银行无关联关系。

## 二、主要风险提示和风险控制措施

### 1. 投资风险

(1) 由于受市场波动的影响，现金管理产品存在一定的利率风险；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响现金管理产品预期收益或者本金安全，因此投资存在政策风险；

(4) 相关工作人员的操作风险。

### 2. 针对投资风险，采取如下措施：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作。

(2) 公司将及时分析和跟踪现金管理产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

(4) 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。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

### 三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

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，不会影响募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

### 四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，除本次公告的闲置募集资金现金管理事项之外，公司前十二个月累计使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币万元

投资主体	银行名称	产品类型	产品名称	认购金额	购买日	到期日	预计年化收益率	实际收益	收回情况
深圳市盐田港股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	保本浮动收益型	区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 195 期 K 款	35,000.00	2020/1 1/12	2021/0 5/19	1.50%-3. 20%	564.60	已到期
深圳市盐田港股份有限公司	中国银行股份有限公司	保本浮动收益型	挂钩型结构性存款 【CSDV202006 216B】	10,499.00	2020/1 1/10	2021/0 5/11	1.49%或 4.5991%	236.12	已到期
深圳市盐田港	中国银行股份有限	保本浮动收益	挂钩型结构性存款	10,501.00	2020/1 1/10	2021/0 5/11	1.50%或 4.6091%	79.68	已到期

股份有 限公司	公司	型	【CSDV202006 217B】						
深圳市 盐田港 股份有 限公司	交通银行 股份有 限公 司	保本浮 动收益 型	蕴通财富定期 型结构性存款 186天	14,000.00	2020/1 1/10	2021/0 5/17	1.55%-3. 00%	214.03	已到 期
深圳市 盐田港 股份有 限公司	中国工商 银行股份 有限公司	保本浮 动收益 型	区间累计型法 人人民币结构 性存款产品- 专户型 202 年 第 210 期 F 款	15,000.00	2020/1 2/08	2021/0 6/15	1.50%-3. 34%		尚未 到期
深圳市 盐田港 股份有 限公司	兴业银行 股份有 限公 司	保本浮 动收益 型	企业金融人民 币结构性存款 产品	10,000.00	2020/1 2/08	2021/0 6/07	1.50%-3. 33%		尚未 到期

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期产品金额共计 95,000 万元，未超过董事会授权额度。

## 五、备查文件

相关产品的认购资料。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2020年5月22日