

佛山市海天调味食品股份有限公司 投资理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：中低风险类理财产品
- 投资金额：30.80 亿元人民币
- 履行的审议程序：佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会第四次会议审议了《公司 2025 年度以自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品。投资理财金额不超过等值 100 亿元人民币，有效期限为公司董事会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可以滚动使用。
- 特别风险提示：公司本次购买的理财产品属于中低风险类理财产品，产品风险评级为 PR2 及以下，但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置资金、提高资金使用效率。

（二）投资金额

本次投资总金额为 30.80 亿元。

（三）资金来源

本次投资理财的资金来源为公司自有闲置资金。

（四）投资方式

1、本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率/业绩比较基准	预计收益金额 (万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
农银理财有限责任公司	银行理财产品	农银理财农银安心·大有 2025 年第 7 期私募理财产品(鑫享)	20,000.00	2.98%	/	557	浮动收益	无	否
工银理财有限责任公司	银行理财产品	工银理财·鑫添益 90 天持盈固定收益类开放式法人理财产品	1,000.00	中债-高信用等级中期票据全价(1-3 年)指数(代码: CBA03423) +1.25%	/	无固定期限	浮动收益	无	否
中银理财有限责任公司	银行理财产品	(机构专属)中银理财-“稳富”高评级开放式	37,000.00	2.00%-2.50%	/	无固定期限	浮动收益	无	否
兴银理财有限责任公司	银行理财产品	兴银理财稳添利日盈 24 号日开固收类理财产品	70,000.00	通知存款利率:7 天	/	无固定期限	浮动收益	无	否
兴银理财有限责任公司	银行理财产品	兴银理财稳添利日盈 16 号日开固收类理财产品	65,000.00	2.35%-3.05%	/	无固定期限	浮动收益	无	否
农银理财有限责任公司	银行理财产品	农银理财“农银安心·灵动”7 天同业存单及存款增强人民币理财产品(对公悦享)	15,000.00	2.10%-2.40%	/	无固定期限	浮动收益	无	否

农银理财有 限责任公司	银行理 财产品	农银理财农银安 心·大有 2025 年第 9 期私募理财产品 (鑫亨)	20,000.00	3.00%	/	550	浮动 收益	无	否
农银理财有 限责任公司	银行理 财产品	农银理财“农银安 心·灵动”30 天同 业存单及存款增强 人民币理财产品 (对公悦享)	55,000.00	2.20%-2.60%	/	无固定 期限	浮动 收益	无	否
兴银理财有 限责任公司	银行理 财产品	兴银理财金雪球稳 添利月盈(1 个月最 短持有期)1 号日开 固收类理财产品	25,000.00	本产品不设置 业绩比较基准	/	无固定 期限	浮动 收益	无	否

2、产品合同主要条款

产品名称	农银理财农银安心·大有 2025 年第 7 期私募理财产品（鑫亨）
起息日	2025 年 3 月 7 日
到期日	2026 年 9 月 15 日
购买金额	20000 万元
业绩基准	2.98%（年化）
收益计算公式	投资者理财收益=投资者当日持有理财产品份额×（理财产品当日单位净值-1），投资者投资收益精确到小数点后 2 位，具体以实际派发为准。
本金及收益的 派发	资金到账日为产品到期日后 3 个工作日内或提前终止日后 3 个工作日内。遇非工作日时顺延。
资金投向	本理财产品为固定收益类产品，主要投资于以下符合监管要求的资产，包括但不限于货币市场工具（含银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购）、债券（含可转债、可交债）、同业借款、非标准化债权类资产和其他符合监管要求的债权类资产等固定收益类资产。

产品名称	工银理财·鑫添益 90 天持盈固定收益类开放式法人理财产品
起息日	2025 年 3 月 12 日

到期日	无固定期限，从客户认购/申购份额确认日起，该份额的最短持有期为 90 个自然日，90 个自然日后的工作日可赎回。
购买金额	1000 万元
业绩基准	中债-高信用等级中期票据全价（1-3 年）指数（代码：CBA03423）+1.25%
收益计算公式	赎回金额=赎回份额×赎回申请当日产品单位净值，赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入。
本金及收益的派发	客户可对满足最短持有期限的份额提出赎回申请，赎回申请将于赎回申请后 2 个工作日内确认，并于赎回申请后 5 个工作日内完成赎回资金到账（巨额赎回时请以公告为准）。
资金投向	本产品的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、大额存单、同业存单、债券回购、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、资产支持证券、可转债、固定收益类资产管理产品（含公募基金等）以及法律法规或中国银保监会允许投资的其他固定收益类金融工具。

产品名称	（机构专属）中银理财-“稳富”高评级开放式
起息日	2025 年 3 月 25 日、2025 年 3 月 28 日、2025 年 4 月 9 日、2025 年 4 月 10 日
到期日	无固定期限，产品封闭期结束后，每个工作日开放申购赎回
购买金额	合计 37000 万元
业绩基准	2.00%-2.50%（年化）
收益计算公式	本理财产品采用“份额赎回”方式，赎回价格以申请当日（T 日）交易结束后理财份额净值为基准进行计算，计算公式： 净赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回总额=赎回份额×T 日理财份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入。

本金及收益的 派发	投资者赎回申请成功后，赎回款项于理财产品赎回确认日后 2 个工作日内到账
资金投向	本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具： 1. 存款类资产，含现金、银行存款、大额存单； 2. 国债、政策性金融债、中央银行票据。 3. 本理财产品不投资于非标准化债权类资产及股票、权证等权益类资产。

产品名称	兴银理财稳添利日盈 24 号日开固收类理财产品
起息日	2025 年 3 月 25 日、2025 年 4 月 15 日、2025 年 4 月 23 日
到期日	无固定期限
购买金额	合计 70000 万元
业绩基准	通知存款利率:7 天
收益计算公式	本产品赎回金额的计算公式如下： 赎回总金额=赎回份额×赎回日该产品份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由理财产品承担。
本金及收益的 派发	赎回款项于赎回日后【1】个开放日内支付给投资者。
资金投向	本产品主要投资范围包括但不限于(实际投资范围可根据法律法规及监管规定进行调整)： (1) 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。 (2) 国债、金融债、地方政府债、央行票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债等银行间和交易所市场债券及债务融资工具，以及其

	<p>他固定收益类投资工具等。</p> <p>(3) 投资于上述资产的符合监管要求的公募基金、基金公司或子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划及信托计划等。</p> <p>(4) 本产品不投资于非标准化债权类资产、不投资于权益类资产、不投资于商品和金融衍生品类资产。</p>
--	---

产品名称	兴银理财稳添利日盈增利 16 号日开固收类理财产品
起息日	2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 9 日、2025 年 4 月 15 日
到期日	无固定期限
购买金额	合计 65000 万元
业绩基准	2.35%-3.05% (年化)
收益计算公式	<p>本产品赎回金额的计算公式如下：</p> <p>赎回总金额=赎回份额×赎回日该产品份额净值</p> <p>赎回费用=赎回总金额×赎回费率</p> <p>净赎回金额=赎回总金额-赎回费用</p> <p>上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由理财产品承担。</p>
本金及收益的派发	赎回款项于赎回日后【1】个开放日内支付给投资者。
资金投向	<p>本产品主要投资范围包括但不限于（实际投资范围可根据法律法规及监管规定进行调整）：</p> <p>(1) 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。</p> <p>(2) 国债、金融债、地方政府债、央行票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债等银行间和交易所市场债券及债务融资工具，以及其他固定收益类投资工具等。</p>

	<p>(3) 投资于上述资产的符合监管要求的公募基金、基金公司或子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划及信托计划等。</p> <p>(4) 本产品不投资于非标准化债权类资产、不投资于权益类资产、不投资于商品和金融衍生品类资产。</p>
--	---

产品名称	农银理财“农银安心·灵动”7天同业存单及存款增强人民币理财产品（对公悦享）
起息日	2025年3月27日
到期日	客户在申购期/预约申购期购买产品，自申购份额确认日起，最短持有7天后，可赎回/预约赎回产品。
购买金额	15000万元
业绩基准	2.10%-2.40%（年化）
收益计算公式	<p>本理财产品采用“份额赎回”的原则，即赎回以份额申请，赎回金额的计算方法如下：</p> <p>赎回金额=赎回总额-赎回费用</p> <p>赎回总额=赎回份额×赎回清算价</p> <p>赎回费用=赎回总额×赎回费率</p> <p>赎回金额和赎回费用保留小数点后两位，小数点后两位以后四舍五入。本理财产品赎回费率为0%。</p>
本金及收益的派发	赎回资金在赎回份额确认日后1个工作日内到账，赎回净值日至投资者资金实际到账日期间不计息。
资金投向	<p>本理财产品为固定收益类产品，主要投资于以下符合监管要求的资产，包括但不限于货币市场工具（含现金、各类存款、货币基金、同业存单、银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购、资金拆借等）、债券（国债、地方政府债、中央银行票据、政策性金融债、金融债、公司债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、标准化票据、可转换债券、可交</p>

	换债券等标准化债权类资产)、各类资产管理产品或计划, 及其他符合监管要求的固定收益类资产。
--	---

产品名称	农银理财农银安心·大有 2025 年第 9 期私募理财产品 (鑫享)
起息日	2025 年 3 月 27 日
到期日	2026 年 9 月 28 日
购买金额	20000 万元
业绩基准	3.00% (年化)
收益计算公式	投资者理财收益=投资者当日持有理财产品份额×(理财产品当日单位净值-1), 投资者投资收益精确到小数点后 2 位, 具体以实际派发为准。
本金及收益的派发	资金到账日为产品到期日后 3 个工作日内或提前终止日后 3 个工作日内。遇非工作日时顺延。
资金投向	本理财产品为固定收益类产品, 主要投资于以下符合监管要求的资产, 包括但不限于货币市场工具 (含银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购)、债券 (含可转债、可交债)、同业借款、非标准化债权类资产和其他符合监管要求的债权类资产等固定收益类资产。

产品名称	农银理财“农银安心·灵动”30 天同业存单及存款增强人民币理财产品 (对公悦享)
起息日	2025 年 4 月 9 日、2025 年 4 月 22 日
到期日	客户在申购期/预约申购期购买产品, 自申购份额确认日起, 最短持有 30 天后, 可赎回/预约赎回产品。
购买金额	合计 55000 万元
业绩基准	2.20%-2.60% (年化)
收益计算公式	本理财产品采用“份额赎回”的原则, 即赎回以份额申请, 赎回金额的计算方法如下: 赎回金额=赎回总额-赎回费用

	<p>赎回总额=赎回份额×赎回清算价</p> <p>赎回费用=赎回总额×赎回费率</p> <p>赎回金额和赎回费用保留小数点后两位，小数点后两位以后四舍五入。本理财产品赎回费率为 0%。</p>
本金及收益的 派发	赎回资金在赎回份额确认日后 1 个工作日内到账，赎回净值日至投资者资金实际到账日期间不计息。
资金投向	<p>本理财产品为固定收益类产品，主要投资于以下符合监管要求的资产，包括但不限于货币市场工具（含现金、各类存款、货币基金、同业存单、银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购、资金拆借等）、债券（国债、地方政府债、中央银行票据、政策性金融债、金融债、公司债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、标准化票据、可转换债券、可交换债券等标准化债权类资产）、各类资产管理产品或计划，及其他符合监管要求的固定收益类资产。</p>

产品名称	兴银理财金雪球稳添利月盈(1 个月最短持有期)1 号日开固收类理财产品
起息日	2025 年 4 月 24 日
到期日	无固定期限
购买金额	25000 万元
业绩基准	本产品不设置业绩比较基准。
收益计算公式	<p>本产品赎回金额的计算公式如下：</p> <p>赎回总金额=赎回份额×赎回日该产品份额净值</p> <p>赎回费用=赎回总金额×赎回费率</p> <p>净赎回金额=赎回总金额-赎回费用</p> <p>上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由理财产品承担。</p>
本金及收益的	赎回款项于赎回日后【3】个工作日内支付给投资者。

派发	
资金投向	<p>本产品主要投资范围包括但不限于(实际投资范围可根据法律法规及监管规定进行调整):</p> <p>(1) 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。</p> <p>(2) 国债、金融债、地方政府债、央行票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债、可转债、可交换债等银行间和交易所市场债券及债务融资工具, 以及其他固定收益类投资工具等。</p> <p>(3) 国债期货、利率互换、债券借贷等衍生品。</p> <p>(4) 投资于上述资产的符合监管要求的公募基金、基金公司或子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划及信托计划等。</p> <p>(5) 其他风险不高于前述资产的资产。</p>

(五) 投资期限

自公司董事会决议通过之日起一年以内, 在不超过等值 100 亿元人民币的额度内的资金可以滚动使用。

二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会第四次会议审议了《公司 2025 年度以自有闲置资金进行投资理财的议案》, 同意公司为提高资金使用效率, 将部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品。投资理财金额不超过等值 100 亿元人民币, 有效期限为公司董事会决议通过之日起一年以内, 上述额度内的资金可以滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司本次购买的理财产品属于中低风险类理财产品，产品风险评级为 PR2 及以下，但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。

（二）风险控制分析

公司购买标的为安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品，公司对投资理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定《委托理财管理制度》和《对外投资管理制度》等相关制度，对投资理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。公司投资理财业务履行了内部审核的程序，公司经营管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、投资对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

金额：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产总额	40,069,003,393.56	40,858,435,135.91
负债总额	6,460,456,505.86	9,456,491,552.41
资产净额	33,608,546,887.70	31,401,943,583.50
货币资金	22,227,405,958.23	22,114,735,922.46
项目	2025年1-3月	2024年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	-457,530,538.29	6,843,710,887.07

注：2025年3月31日财务数据未经审计。

（二）截至 2025 年 3 月 31 日，公司货币资金约 222.27 亿元，本次投资理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例约为 13.86%，占公司最近一期期末净资产的比例约为 9.16%，占公司最近一期期末资产总额的比例约为 7.69%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司日常资金周转使用，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司和股东的利益。

（三）按照新金融工具准则的规定，公司投资理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”（具体以年度审计结果为准）。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日