

佛山市海天调味食品股份有限公司 委托理财进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国农业银行股份有限公司广东省分行和中国工商银行股份有限公司
- 委托理财金额：13.08 亿元人民币
- 委托理财产品名称：中国建设银行“乾元-私享(对公专享)”2020年第39期私人银行人民币理财产品、中国农业银行“金钥匙·安心得利”2020年第5212期人民币理财产品、中国建设银行“乾元-私享(对公专享)”2020年第94期私人银行人民币理财产品、中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
- 委托理财期限：不超过12个月
- 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”）于2020年3月25日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2020年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经2020年4月16号召开的公司2019年年度股东大会审议通过，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过50亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

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) 资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金

(三) 委托理财产品的基本情况

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	委托理财类型	产品名称	委托理财金额（万元）	预期年化收益率/业绩基准	预期收益金额（万元）	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中国建设银行股份有限公司广东省分行	银行理财产品	中国建设银行“乾元-私享(对公专享)”2020年第39期私人银行人民币理财产品	20,000.00	3.75%	750.00	365	浮动收益	无	否
中国建设银行股份有限公司广东省分行	银行理财产品	中国建设银行“乾元-私享(对公专享)”2020年第39期私人银行人民币理财产品	20,000.00	3.75%	750.00	365	浮动收益	无	否
中国农业银行股份有限公司广东省分行	银行理财产品	中国农业银行“金钥匙·安心得利”2020年第5212期人民币理财产品	60,000.00	3.84%	984.72	156	浮动收益	无	否
中国建设银行股份有限公司广东省分行	银行理财产品	中国建设银行“乾元-私享(对公专享)”2020年第94期私人银行人民币理财产品	30,000.00	3.75%	1118.84	363	浮动收益	无	否
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	400.00	-	-	无固定期限	浮动收益	无	否
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	400.00	-	-	无固定期限	浮动收益	无	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买标的为不超过12个月的固定收益类、预期收益类或浮动收益类理财产品，均属低风险类理财品种，公司对委托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。公司已制定了《委托理财管理

制度》，对委托理财的权限、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。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款及资金投向

产品名称	中国建设银行“乾元-私享(对公专享)”2020年第39期私人银行人民币理财产品
起息日	2020年11月30日
到期日	2021年11月30日
购买金额	分别为20000万元、20000万元
预期收益率	3.75%
收益计算公式	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)÷365
本金及收益的派发	产品到期日后3个工作日内将客户理财本金及收益一次性支付到客户指定账户
资金投向	本期产品募集资金投资于存款类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产以及其他符合监管要求的资产组合。 各类资产的投资比例为：存款类资产 0%-80%，货币市场工具 0%-80%，货币市场基金 0%-30%，标准化固定收益类资产 0%-80%，非标准化债权类资产 0%-80%，其他符合监管要求的资产组合 0%-80%。

产品名称	中国农业银行“金钥匙·安心得利”2020年第5212期人民币理财产品
起息日	2020年12月21日
到期日	2021年5月26日
购买金额	6亿元
预期收益率	3.84%
收益计算公式	理财本金×到期年化收益率×实际理财天数÷365
本金及收益的	本理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本

派发	金及收益。遇非银行工作日时顺延。
资金投向	本理财产品资金由资产管理人投资于境内市场的存款、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。 其中存款、货币市场工具、较高信用等级的信用债比例为0%-90%，非标准化债权、符合监管要求的信托计划及其他投资品种投资比例为0%-90%。以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。

产品名称	中国建设银行“乾元-私享(对公专享)”2020年第94期私人银行人民币理财产品
起息日	2020年12月4日
到期日	2021年12月2日
购买金额	30000万元
预期收益率	3.75%
收益计算公式	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)÷365
本金及收益的派发	产品到期日后3个工作日内将客户理财本金及收益一次性支付到客户指定账户
资金投向	本期产品募集资金投资于存款类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产以及其他符合监管要求的资产组合。 各类资产的投资比例为：存款类资产 0%-80%，货币市场工具 0%-80%，货币市场基金 0%-30%，标准化固定收益类资产 0%-80%，非标准化债权类资产 0%-80%，其他符合监管要求的资产组合 0%-80%。

产品名称	中国工商银行法人“添金宝”净值型理财产品
起息日	分别为2020年11月27日、2020年12月7日
到期日	无固定期限，工作日可赎回
购买金额	分别为400万元、400万元
预期收益率	无

收益计算公式	本产品根据每日理财产品收益情况,以每万份理财已实现收益为基准,为客户每日计算当日收益,并将收益部分结转为产品份额。
本金及收益的 派发	每日计算当日收益,并将收益部分结转为产品份额;客户于每个开放日的开放时间内可赎回,

(二) 截止 2020 年 9 月 30 日, 公司货币资金 134.49 亿元, 本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为 9.73%, 占公司最近一期期末净资产的比例为 7.88%, 占公司最近一期期末资产总额比例为 5.28%。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, 公司委托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)。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于低风险浮动收益型银行理财产品, 银行内部风险评级为 PR2 及以下, 但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大, 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。

六、决策程序的履行

公司于 2020 年 3 月 25 日召开了第四届董事会第四次会议, 审议通过了《关于公司 2020 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》, 并经 2020 年 4 月 16 号召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过, 同意公司为提高资金使用效率, 将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过 50 亿元人民币, 有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内, 上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。

七、截至本公告日, 公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额: 万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	蕴通财富粤享(代码: 2221200082)	20000.00	20000.00	415.59	0.00
2	蕴通财富粤享(代码: 2221200093)	20000.00	20000.00	445.12	0.00

3	蕴通财富粤享（代码： 2221200150）	30000.00	30000.00	423.00	0.00
4	中国农业银行佛山分行“双 赢宝”定制产品	25000.00	25000.00	104.11	0.00
5	中银保本理财人民币按期开 放理财产品【CNYAQKF】	20000.00	20000.00	76.71	0.00
6	中银保本理财人民币按期开 放理财产品【CNYAQKF】	30000.00	30000.00	110.75	0.00
7	中银平稳理财计划-智荟系 列 208588 期	20000.00	20000.00	384.25	0.00
8	工银理财·法人人民币理财 2020 年 第 67 期（粤） （20GD067Y）	10000.00	10000.00	128.00	0.00
9	工银理财·法人人民币理财 2020 年 第 53 期（粤） （20GD053Y）	10000.00	10000.00	204.05	0.00
10	中国工商银行法人“添利宝” 净值型理财产品（TLB1801）	5000.00	5000.00	148.34	0.00
11	中国工商银行法人“添利宝” 净值型理财产品（TLB1801）	5000.00	5000.00		0.00
12	工银理财·法人人民币理财 2020 年 第 67 期（粤） （20GD067Y）	500.00	500.00	6.40	0.00
13	中国工商银行法人“添利宝” 净值型理财产品（TLB1801）	3000.00	3000.00	0.93	0.00
14	“交银·日添利粤享”净值型 人民币理财产品	6000.00	未到期		6000.00
15	“交银·日添利粤享”净值型 人民币理财产品	1000.00	未到期		1000.00

16	“交银·日添利粤享”净值型人民币理财产品	2000.00	未到期	327.55	2000.00
17	“交银·日添利粤享”净值型人民币理财产品	2500.00	未到期		2500.00
18	“交银·日添利粤享”净值型人民币理财产品	18500.00	未到期		18500.00
19	蕴通财富粤享（代码：2221200103）	10000.00	未到期	/	10000.00
20	中国农业银行“安心得利”定向人民币理财（ADDG200110）	20000.00	未到期	/	20000.00
21	招商银行聚益生金系列公司（364天）B款	20000.00	未到期	/	20000.00
22	招商银行聚益生金系列公司（364天）B款	20000.00	未到期	/	20000.00
23	中国建设银行广东省分行“乾元-金宝DJ”2020年第851期人民币理财产品	15000.00	未到期	/	15000.00
24	中国建设银行“乾元-私享（对公专享）”2020年第39期私人银行人民币理财产品	20000.00	未到期	/	20000.00
25	中国建设银行“乾元-私享（对公专享）”2020年第39期私人银行人民币理财产品	20000.00	未到期	/	20000.00
26	中国农业银行“金钥匙·安心得利”2020年第5212期人民币理财产品	60000.00	未到期	/	60000.00
27	中国建设银行广东省分行“乾元-金宝DJ”2020年第	25000.00	未到期	/	25000.00

	853 期人民币理财产品				
28	中国建设银行广东省分行 “乾元-金宝 DJ” 2020 年第 881 期人民币理财产品	25000.00	未到期	/	25000.00
29	中国建设银行广东省分行 “乾元-金宝 DJ” 2020 年第 883 期人民币理财产品	15000.00	未到期	/	15000.00
30	中银平稳理财计划 -智荟系 列 208553 期	20000.00	未到期	/	20000.00
31	中银平稳理财计划 -智荟系 列 208560 期	20000.00	未到期	/	20000.00
32	中国建设银行广东省分行 “乾元-金宝 DJ” 2020 年第 812 期人民币理财产品	20000.00	未到期	/	20000.00
33	招商银行聚益生金系列公司 (364 天) B 款	20000.00	未到期	/	20000.00
34	中国建设银行广东省分行 “乾元-金宝 DJ” 2020 年第 813 期人民币理财产品	10000.00	未到期	/	10000.00
35	中国建设银行广东省分行 “乾元-金宝 DJ” 2020 年第 814 期人民币理财产品	30000.00	未到期	/	30000.00
36	招商银行聚益生金系列公司 (364 天) B 款	20000.00	未到期	/	20000.00
37	中国建设银行“乾元-私享 (对公专享)” 2020 年第 94 期私人银行人民币理财产品	30000.00	未到期	/	30000.00
38	中国工商银行法人“添利宝” 净值型理财产品 (TLB1801)	1000.00	未到期	/	1000.00

39	中国建设银行广东省分行 “乾元-金宝 DJ” 2020 年第 814 期人民币理财产品	3000.00	未到期	/	3000.00
40	中国工商银行法人“添利宝” 净值型理财产品 (TLB1801)	2000.00	未到期	/	2000.00
41	中银平稳理财计划 - 智荟系 列 208561 期	5000.00	未到期	/	5000.00
42	中国建设银行广东省分行 “乾元-金宝 DJ” 2020 年第 851 期人民币理财产品	6000.00	未到期	/	6000.00
43	中国工商银行法人“添利宝” 净值型理财产品 (TLB1801)	650.00	未到期	/	650.00
44	中国工商银行法人“添利宝” 净值型理财产品 (TLB1801)	400.00	未到期	/	400.00
45	中国工商银行法人“添利宝” 净值型理财产品 (TLB1801)	400.00	未到期	/	400.00
46	中国建设银行广东省分行 “乾元-金宝 DJ” 2020 年第 812 期人民币理财产品	1000.00	未到期	/	1000.00
47	最近 12 个月之前购买, 本期 实现的委托理财收益	/	到期	15,928.37	/
合计		667,950.00	198,500.00	18,703.18	469,450.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				61,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				3.68%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				3.49%	
目前已使用的理财额度				469,450.00	
尚未使用的理财额度				30,550.00	
总理财额度				500,000.00	

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十四日