证券代码：603288　证券简称：海天味业　公告编号：2020-032

# 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：中国交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国工商银行股份有限公司

● 委托理财金额：15.915 亿元人民币

● 委托理财产品名称："交银？日添利粤享" 净值型人民币理财产品、蕴通财富粤享（代码：2221200150）、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、中国建设银行广东省分行"乾元-金宝 DJ"2020 年第 853 期人民币理财产品、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、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、工银法人人民币理财产品 2020 年第 67 期（粤）20GD067Y（128 天）、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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国交通银行股份有限公司 | 银行理财产品 | "交银日添利粤享"净值型人民币理财产品 | 6,000.00 | – | – | 无固定期限 | 浮动收益 | 无 | 否 |
| 中国交通银行股份有限公司 | 银行理财产品 | "交银日添利粤享"净值型人民币理财产品 | 1,000.00 | – | – | 无固定期限 | 浮动收益 | 无 | 否 |
| 中国交通银行股份有限公司 | 银行理财产品 | "交银日添利粤享"净值型人民币理财产品 | 2,000.00 | – | – | 无固定期限 | 浮动收益 | 无 | 否 |
| 中国交通银行股份有限公司 | 银行理财产品 | "交银日添利粤享"净值型人民币理财产品 | 2,500.00 | – | – | 无固定期限 | 浮动收益 | 无 | 否 |
| 中国交通银行股份有限公司 | 银行理财产品 | "交银日添利粤享"净值型人民币理财产品 | 18,500.00 | – | – | 无固定期限 | 浮动收益 | 无 | 否 |
| 中国交通银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 蕴通财富粤享（代码：2221200150） | 30,000.00 | 3.65% | 423.00 | 141 | 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 | 中国建设银行广东省分行"乾元－金宝 DJ"2020 年第 851 期人民币理财产品 | 21,000.00 | 3.60% | 743.57 | 359 | 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 | 中国建设银行广东省分行"乾元－金宝 DJ"2020 年第 853 期人民币理财产品 | 25,000.00 | 3.55% | 639.49 | 263 | 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 | 中国建设银行广东省分行"乾元－金宝 DJ"2020 年第 881 期人民币理财产品 | 25,000.00 | 3.55% | 639.49 | 263 | 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 | 中国建设银行广东省分行"乾元－金宝 DJ"2020 年第 883 期人民币理财产品 | 15,000.00 | 3.55% | 366.18 | 251 | 浮动收益 | 无 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 工银法人人民币理财产品 2020 年第 67 期（粤）20GD067Y（128 天） | 10,500.00 | 3.65% | 134.40 | 128 | 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 | 2,650.00 | – | – | 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 | "交银日添利粤享"净值型人民币理财产品 |
| 起息日 | 分别为 2020 年 7 月 24 日、7 月 27 日、7 月 28 日、7 月 29 日、7 月 30 日 |
| 到期日 | 无固定期限，工作日交易时间可赎回 |
| 购买金额 | 分别为 6000 万元、1000 万、2000 万、2500 万、18500 万 |
| 预期收益率 | 无 |
| 收益计算公式 | 当日理财收益 = 当日本金余额 × 当日理财实际收益率（年率）÷ 365 |
| 本金及收益的派发 | 每日计算理财收益，每月 15 日结算理财收益（若当月 15 日为非工作日，则当月收益结转日顺延至下一工作日）。每个工作日交易时间均可赎回，赎回金额下一工作日到账。 |
| 资金投向 | 1.固定收益类：银行间和交易所发行的国债、地方债、金融债、央票、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、企业债、公司债、商业银行发行的次级债和混合资本债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具(PPN)、资产支持证券、资产支持票据和其他固定收益类资产；<br>2.货币市场类：同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；<br>3.非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的信托贷款、委托债权、应收账款、承兑汇票、信用证、各类受益权、基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划和其他资产。 |
| 产品名称 | 蕴通财富粤享(代码：2221200150) |
| 起息日 | 2020 年 7 月 28 日 |
| 到期日 | 2020 年 12 月 16 日 |
| 购买金额 | 3 亿元 |
| 预期收益率 | 3.65% |
| 收益计算公式 | 理财本金 × 实际年化收益率 × 实际投资期限 /365 |
| 本金及收益的派发 | 本产品实际到期后一次性支付本金及收益 |
| 资金投向 | 1.固定收益类：银行间和交易所发行的国债、金融债、央票、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、企业债、公司债、商业银行发行的次级债和混合资本债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具(PPN)、资产支持证券、资产支持票据和其他固定收益类资产。以上固定收益工具若有公开信用评级，信用评级应为 AA 以上（含 AA）；<br>2.货币市场类：同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；<br>3.非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的信托贷款、委托债权、应收账款、承兑汇票、信用证、各类受益权和其他资产。 |
| 产品名称 | 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 |
| 起息日 | 2020 年 7 月 13 日 |
| 到期日 | 2021 年 7 月 7 日 |
| 购买金额 | 2.1 亿元 |
| 预期收益率 / 业绩基准 | 3.6% |
| 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 1 个工作日内将客户理财本金及收益划转至客户协议约定账户，遇法定节假日顺延。 |
| 资金投向 | 本期产品募集资金投资于资产组合型人民币理财产品项下的债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。其中，债权类资产的投资比例不超过 70%，债券和货币市场工具类资产的投资比例不低于 30%，其他符合监管要求的资产组合投资比例不超过 70%。 |
| 产品名称 | 中国建设银行广东省分行"乾元－金宝 DJ"2020 年第 853 期人民币理财产品 |
| 起息日 | 2020 年 8 月 7 日 |
| 到期日 | 2021 年 4 月 27 日 |
| 购买金额 | 2.5 亿元 |
| 预期收益率 / 业绩基准 | 3.55% |
| 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 1 个工作日内将客户理财本金及收益划转至客户协议约定账户，遇法定节假日顺延。 |
| 资金投向 | 本期产品募集资金投资于资产组合型人民币理财产品项下的债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。其中，债权类资产的投资比例不超过 70%，债券和货币市场工具类资产的投资比例不低于 30%，其他符合监管要求的资产组合投资比例不超过 70%。 |
| 产品名称 | 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 |
| 起息日 | 2020 年 8 月 7 日 |
| 到期日 | 2021 年 4 月 27 日 |
| 购买金额 | 2.5 亿元 |
| 预期收益率 / 业绩基准 | 3.55% |
| 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 1 个工作日内将客户理财本金及收益划转至客户协议约定账户，遇法定节假日顺延。 |
| 资金投向 | 本期产品募集资金投资于资产组合型人民币理财产品项下的债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。其中，债权类资产的投资比例不超过 70%，债券和货币市场工具类资产的投资比例不低于 30%，其他符合监管要求的资产组合投资比例不超过 70%。 |
| 产品名称 | 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 |
| 起息日 | 2020 年 8 月 19 日 |
| 到期日 | 2021 年 4 月 27 日 |
| 购买金额 | 1.5 亿元 |
| 预期收益率 / 业绩基准 | 3.55% |
| 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 1 个工作日内将客户理财本金及收益划转至客户协议约定账户，遇法定节假日顺延。 |
| 资金投向 | 本期产品募集资金投资于资产组合型人民币理财产品项下的债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。其中，债权类资产的投资比例不超过 70%，债券和货币市场工具类资产的投资比例不低于 30%，其他符合监管要求的资产组合投资比例不超过 70%。 |
| 产品名称 | 工银法人人民币理财产品 2020 年第 67 期（粤）20GD067Y（128 天） |
| 起息日 | 2020 年 7 月 14 日 |
| 到期日 | 2021 年 11 月 18 日 |
| 购买金额 | 1.05 亿元 |
| 预期收益率 / 业绩基准 | 3.65% |
| 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 1 个工作日内将客户理财本金及收益划转至客户协议约定账户，遇法定节假日顺延。 |
| 资金投向 | 本期产品募集资金投资于资产组合型人民币理财产品项下的债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。其中，债权类资产的投资比例不超过 70%，债券和货币市场工具类资产的投资比例不低于 30%，其他符合监管要求的资产组合投资比例不超过 70%。 |
| 产品名称 | 中国工商银行法人"添利宝"净值型理财产品 |
| 起息日 | 2020 年 7 月 13 日 |
| 到期日 | 无固定期限，工作日可赎回 |
| 购买金额 | 2650 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，赎回资金实时入账。 |
| 资金投向 | 本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。 |

（二）风险控制分析

公司委托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。

三、委托理财受托方的情况

本次公司委托理财受托方为：、中国交通银行股份有限公司（股票代码：601328）、中国建设银行股份有限公司（股票代码：601939）广东省分行、中国工商银行股份有限公司（股票代码：601398）均为已上市金融机构。

受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、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 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 9 月 30 日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 24,753,888,098.68 | 25,187,259,806.08 |
| 负债总额 | 8,156,181,316.85 | 6,853,062,314.64 |
| 资产净额 | 16,597,706,781.83 | 18,334,197,491.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,567,569,488.52 | 3,216,395,941.90 |
| 货币资金 | 13,455,532,720.24 | 13,449,285,175.78 |

注：2020 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

（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 11.83%，占公司最近一期期末净资产的比例为 8.46%，占公司最近一期期末资产总额比例为 6.32%。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 | 中银平稳理财计划－智荟系列 198348 期 | 20000.00 | 20000.00 | 298.03 | 0.00 |
| 2 | 中银平稳理财计划－智荟系列 198438 期 | 20000.00 | 20000.00 | 252.00 | 0.00 |
| 3 | 中国农业银行"安心得利"定向人民币理财产品（ADDG190246） | 20000.00 | 20000.00 | 258.00 | 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 | 蕴通财富粤享（代码：2221190299）163 天 | 25000.00 | 25000.00 | 424.25 | 0.00 |
| 7 | 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 |
| 8 | 中国工商银行法人"添利宝"净值型理财产品 | 3000.00 | 3000.00 | 0.93 | 0.00 |
| 9 | "交银?日添利粤享"净值型人民币理财产品 | 6000.00 | 未到期 | | 6000.00 |
| 10 | "交银?日添利粤享"净值型人民币理财产品 | 1000.00 | 未到期 | | 1000.00 |
| 11 | "交银?日添利粤享"净值型人民币理财产品 | 2000.00 | 未到期 | 198.51 | 2000.00 |
| 12 | "交银?日添利粤享"净值型人民币理财产品 | 2500.00 | 未到期 | | 2500.00 |
| 13 | "交银?日添利粤享"净值型人民币理财产品 | 18500.00 | 未到期 | | 18500.00 |
| 14 | 蕴通财富粤享(代码：2221200082) | 20000.00 | 未到期 | / | 20000.00 |
| 15 | 蕴通财富粤享(代码：2221200082) | 20000.00 | 未到期 | / | 20000.00 |
| 16 | 蕴通财富粤享(代码：2221200093) | 20000.00 | 未到期 | / | 20000.00 |
| 17 | 蕴通财富粤享(代码：2221200150) | 30000.00 | 未到期 | / | 30000.00 |
| 18 | 中银平稳理财计划－智荟系列 198244 期 | 20000.00 | 未到期 | / | 20000.00 |
| 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 | 中银平稳理财计划－智荟系列 208588 期 | 20000.00 | 未到期 | / | 20000.00 |
| 25 | 中国建设银行广东省分行"乾元－金宝 DJ"2020 年第 853 期人民币理财产品 | 25000.00 | 未到期 | / | 25000.00 |
| 26 | 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 |
| 27 | 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 |
| 28 | 中银平稳理财计划－智荟系列 208553 期 | 20000.00 | 未到期 | / | 20000.00 |
| 29 | 中银平稳理财计划－智荟系列 208560 期 | 20000.00 | 未到期 | / | 20000.00 |
| 30 | 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 |
| 31 | 招商银行聚益生金系列公司(364 天)B 款 | 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 813 期人民币理财产品 | 10000.00 | 未到期 | / | 10000.00 |
| 33 | 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 |
| 34 | 招商银行聚益生金系列公司(364 天)B 款 | 20000.00 | 未到期 | / | 20000.00 |
| 35 | 工银理财·法人人民币理财 2020 年第 67 期（粤）(20GD067Y) | 10000.00 | 未到期 | / | 10000.00 |
| 36 | 中国工商银行法人"添利宝"净值型理财产品 | 5000.00 | 未到期 | / | 5000.00 |
| 37 | 中国工商银行法人"添利宝"净值型理财产品 | 5000.00 | 未到期 | / | 5000.00 |
| 38 | 工银理财·法人人民币理财 2020 年第 53 期（粤）(20GD053Y) | 10000.00 | 未到期 | / | 10000.00 |
| 39 | 中国工商银行法人"添利宝"净值型理财产品 | 1000.00 | 未到期 | / | 1000.00 |
| 40 | 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 |
| 41 | 中国工商银行法人"添利宝"净值型理财产品 | 2000.00 | 未到期 | / | 2000.00 |
| 42 | 中银平稳理财计划－智荟系列 208561 期 | 5000.00 | 未到期 | / | 5000.00 |
| 43 | 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 |
| 44 | 中国工商银行法人"添利宝"净值型理财产品 | 650.00 | 未到期 | / | 650.00 |
| 45 | 工银理财·法人人民币理财 2020 年第 67 期（粤）(20GD067Y) | 500.00 | 未到期 | / | 500.00 |
| 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 | 13,888.32 | / |
| 合计 | | 662,150.00 | 163,000.00 | 15,413.10 | 499,150.00 |
| 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(%) | | | | 2.88% | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 499,150.00 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 850.00 | |
| 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
二〇二〇年十一月七日

证券代码：600020　证券简称：中原高速　公告编号：临 2020-043
公司债代码：143213　公司债简称：17 豫高速
公司债代码：143495　公司债简称：18 豫高 01
公司债代码：143560　公司债简称：18 豫高 02

# 河南中原高速公路股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到独立董事陈荫三先生、马恒运先生提交的书面辞职报告。陈荫三先生、马恒运先生因连续担任本公司独立董事已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等有关规定，陈荫三先生、马恒运先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及各专门委员会相关职务。

鉴于陈荫三先生、马恒运先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》有关规定，公司将尽快完成独立董事的补选工作，在此之前，陈荫三先生、马恒运先生仍将继续履行独立董事及各董事会专门委员会相关职责。

公司及董事会对陈荫三先生、马恒运先生在任职期间对公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2020 年 11 月 7 日

证券代码：603656　证券简称：泰禾光电　公告编号：2020-077

# 合肥泰禾光电科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财受托方：广发银行股份有限公司合肥分行

本次委托理财金额：2,500 万元

履行的审议程序：公司于 2020 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议、于 2020 年 5 月 8 日召开 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进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过 28,000 万元（含 28,000 万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司、信托等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日披露的《泰禾光电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：2020-021）。

一、本次委托理财概述

（一）委托理财目的

使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、公司本次委托理财的资金全部来源于暂时闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监发行许可[2017]312 号文核准，本公司于 2017 年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价为 21.91 元，应募集资金总额为人民币 41,607.09 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,855.80 万元后，实际募集资金净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855 号（验资报告）验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

| 序号 | 募集资金投资项目 | 项目总投资额（万元） | 拟投入募集资金金额（万元） | 截止 2020 年 6 月末已投入金额（万元） | 项目达到预定可使用状态日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能检测分选装备扩建项目 | 21,575.09 | 14,974.06 | 8,449.16 | 2021 年 3 月 |
| 2 | 工业机器人及自动化成套装备产业化项目 | 13,688.91 | 9,500.70 | 4,478.21 | 2021 年 3 月 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 13,460.53 | 9,342.20 | 753.48 | 2021 年 3 月 |
| 4 | 营销服务体系建设项目 | 4,227.88 | 2,934.33 | 2,260.87 | 2021 年 3 月 |
| 合计 | | 52,952.41 | 36,751.29 | 15,941.72 | |

（三）委托理财产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发银行股份有限公司合肥分行 | 银行理财产品 | 广发银行"薪加薪 16 号"W 款人民币结构性存款(机构版)(挂钩美元兑日元区间累计结构) | 2,500 | 1.50%-3.10% | 19.11 |

（续上表）

| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 是否构成关联交易 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.11.05-2021.02.03 | 保本浮动收益型 | / | / | 否 |

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设计划。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同的主要条款

广发银行"薪加薪 16 号"W 款人民币结构性存款(机构版)(挂钩美元兑日元区间累计结构)

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 广发银行"薪加薪 16 号"W 款人民币结构性存款(机构版)(挂钩美元兑日元区间累计结构) |
| 产品编号 | XJXCKJ20516 |
| 合同签署日期 | 2020-11-05 |
| 预期收益率 | 年化收益率为 1.50%-3.10% |
| 理财金额 | 2,500 万元 |
| 结构性存款启动日 | 2020-11-05 |
| 结构性存款到期日 | 2021-02-03 |
| 理财期限 | 90 天 |
| 收益计算 | 本结构性存款计划成立且投资者持有该结构性存款计划直至到期日，则广发银行在结构性存款计划到期日向投资者偿付金额人民币本金，并按照下述规定，向投资者支付结构性存款收益。<br>1. 结构性存款收益率与美元兑日元的汇率表现挂钩。结构性存款收益率为扣除结构性存款计划相关费率后的结构性存款收益率。<br>2. 关于美元兑日元汇率价格的观察约定。本产品美元兑日元汇率为观察期内每个交易日东京时间下午 15:00 点在彭博社"BFIX"页面或其继承页面(均称为"彭博页面")上"MID"标题下显示的每一美元兑换日元的金额。如果届时约定的数据提供商彭博页面"BFIX"不能给出适用的价格水平，或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化，广发银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。<br>交易日：BFIX 定价日<br>定盘价格：交易日东京时间下午 15:00 点在彭博页面上"MID"标题下显示的美元兑日元汇率。<br>结构性存款启动日：2020 年 11 月 05 日<br>结构性存款结算日：2021 年 02 月 01 日<br>期初价格：期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价格，本结构性存款计划即为 2020 年 11 月 05 日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，则按照对于扰市场事件或市场特殊事件的处理来确定该挂钩标的的期初价格。<br>期末价格：期末价格定义为结构性存款结算日当天的定盘价格，本结构性存款计划即为 2021 年 02 月 01 日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，则按照对于扰市场事件或市场特殊事件的处理来确定该挂钩标的的期末价格。<br>观察区间上限：期初价格 +4.90<br>观察区间下限：期初价格 -4.90<br>观察期：从结构性存款启动日（含）的东京时间下午 15:00 起直至结构性存款结算日（含）的东京时间下午 15:00 止的全部交易日。<br>有效天数：在观察期的所有交易日中，标的每日收盘价处于观察区间上限和观察区间下限之间(含界限)的天数。<br>收益率(年化)：1.5%+1.60%× 有效天数 / 交易日天数<br>3. 结构性存款收益率的确定：结构性存款收益率根据以下公式来确定：<br>产品观察期间(即起息日至结算日期间投资标的的交易日，含结算日)，美元兑日元汇率处于观察区间上限和观察区间下限之间（含界限）的天数为有效天数，收益计算方法为：1.5%+1.60%× 有效天数 / 交易日天数。<br>投资者获得的结构性存款收益 = 结构性存款本金 × 到期年化收益率 × 实际结构性存款天数 ÷ 365，精确到小数点后 2 位。 |
| 支付方式 | 结构性存款到期日，广发银行向投资者归还结构性存款本金和应得的结构性存款收益，该结构性存款本金和结构性存款收益于到期日划转至投资者指定账户。 |
| 是否要求提供履约担保 | 否。 |
| 理财业务管理费的收取约定 | 无。 |

（二）委托理财的资金投向

本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资者的结构性存款收益取决于美元兑日元在观察期内的表现。

（三）本次使用暂时闲置募集资金委托理财未超过股东大会审议额度，理财产品类型符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

（四）风险控制分析

公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、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。

3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

此次，购买的人民币结构性存款产品，属于保本型理财产品，广发银行股份有限公司保证本金不受损失，该产品的风险属于低风险，符合公司内部的管理要求。

三、本次委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

广发银行股份有限公司成立于 1988 年，是国内首批组建的股份制商业银行之一，本次受托方为广发银行股份有限公司之合肥分行，广发银行股份有限公司基本情况如下：

| 名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 主要股东 | 是否为本次交易专设 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发银行股份有限公司 | 1988-07-08 | 王滨 | 1,968,719.6272 万 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 中国人寿保险股份有限公司、国网英大国际控股有限公司、中信信托有限责任公司 | 否 |

（二）广发银行股份有限公司主要财务状况

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 /2019 年度金额(万元) |
|---|---|
| 资产总额 | 263,279,785 |
| 资产净额 | 20,956,423 |
| 收入总额 | 7,631,248 |
| 净利润 | 1,258,092 |

（三）关联关系与其他关系说明

本次委托理财受托方广发银行股份有限公司合肥分行与本公司、本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

（四）公司董事会的尽职调查情况

本公司长期同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未兑现或者本金和利息损失的情况，公司也查阅了受托方 2019 年年度报告及 2019 年度审计报告，未发现存在损害本次募集资金理财本金安全的不利情况。

四、对公司的影响

（一）公司一年又一期财务数据情况

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日 /2020 年 1-9 月(万元) | 2019 年 12 月 31 日 /2019 年度(万元) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 117,203.15 | 105,598.46 |
| 负债总额 | 21,926.19 | 11,782.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 94,881.48 | 93,045.92 |
| 经营活动现金流量净额 | 84.12 | 4,230.69 |

本次理财金额为 2,500 万元，占 2020 年 9 月末货币资金及理财产品金额合计数比例为 5.02%，所使用的资金为闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用。通过购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的理财收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

本次购买的理财产品计入资产负债表中"交易性金融资产"，利息收益计入利润表中"投资收益"、公允价值变动计入