

广东四通集团股份有限公司

关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司潮州分行
- 本次委托理财金额：3,400万元
- 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2022年第123期P款
- 委托理财期限：不超过一年
- 履行的审议程序：公司第四届董事会 2021 年第一次会议、第四届监事会第六次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 31,000 万元（其中公司最高额度不超过 6,000 万元，子公司最高额度不超过 25,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

（三）委托理财基本情况

公司于 2022 年 3 月 23 日向中国工商银行股份有限公司购买了“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2022 年第 123 期 P

款”，具体情况如下：

受托方名称	中国工商银行股份有限公司
产品类型	银行理财产品
产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2022 年第 123 期 P 款
金额（万元）	3,400
预计年化收益率	1.30%-3.65%
产品期限	94 天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	1.30%-3.65%
是否构成关联交易	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下：

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。

2、财务资金管理部门根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，审核后提交董事长审批。

3、财务资金管理部门建立理财产品台账，及时跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）中国工商银行理财产品协议书主要条款

公司于 2022 年 3 月 23 日与中国工商银行股份有限公司潮州分行签订了协议书，用闲置募集资金购买了中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2022 年第 123 期 P 款，金额为 3,400 万元，该理财产品为保

本浮动收益型。预期年化收益率为 1.30%-3.65%%。相关产品说明书的主要条款如下：

投资产品的额度：人民币 34,000,000 元

预期年化收益率：1.30%-3.65%

本期起始日：2022 年 3 月 25 日

本期到期日：2022 年 6 月 27 日

产品期限：94 天

（二）产品说明

本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。

（三）风险控制分析

1. 公司本次购买的理财产品为银行理财产品，产品类型为保本浮动收益型，该产品风险等级低，符合公司内部资金管理的要求。

2. 在购买的理财产品存续期间，公司财务部门将建立理财产品台账，与中国工商银行股份有限公司潮州分行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。

3. 公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金管理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。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为 本次交 易专设
中国工商银行股份有限公司	1985 年 11 月 22 日	陈四清	35,640,625.7089	金融服务 业务	中央汇金投资有限 责任公司、财政部	否

四、对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	1,414,170,735.22	1,226,389,530.89
负债总额	355,671,988.28	129,365,216.71
净资产	1,058,498,746.94	1,097,024,314.18
经营活动产生的现金流量净额	56,959,425.28	39,641,610.76

公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。且本次委托理财的产品类型为保本浮动收益型，理财期限较短，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的影响。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司第四届董事会2021年第一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币31,000万元（其中公司最高额度不超过6,000万元，子公司最高额度不超过25,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。

具体内容参见2021年4月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-018）。

七、截至本公告日，公司及全资子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：元

序号	理财产品类型	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	银行理财产品	3,560,000.00	3,560,000.00	31,406.03	0
2	银行理财产品	50,000,000.00	50,000,000.00	376,027.40	0
3	银行理财产品	80,000,000.00	80,000,000.00	591,780.82	0
4	银行理财产品	21,480,000.00	21,480,000.00	107,694.25	0
5	银行理财产品	24,990,000.00	24,990,000.00	268,043.42	0
6	银行理财产品	25,010,000.00	25,010,000.00	90,447.12	0
7	银行理财产品	20,000,000.00	20,000,000.00	48,493.15	0
8	银行理财产品	22,000,000.00	22,000,000.00	45,567.12	0
9	银行理财产品	21,000,000.00	21,000,000.00	43,495.89	0
10	银行理财产品	50,000,000.00	50,000,000.00	144,657.53	0
11	银行理财产品	3,590,000.00	3,590,000.00	64,472.47	0
12	银行理财产品	20,000,000.00	20,000,000.00	63,287.67	0
13	银行理财产品	50,000,000.00	50,000,000.00	137,876.71	0
14	银行理财产品	24,990,000.00	24,990,000.00	141,724.11	0
15	银行理财产品	25,010,000.00	25,010,000.00	48,306.99	0
16	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	231,863.01	0
17	银行理财产品	22,000,000.00	22,000,000.00	45,567.12	0
18	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	34,169.53	0
19	银行理财产品	24,000,000.00	24,000,000.00	49,709.59	0
20	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	20,712.33	0
21	银行理财产品	24,000,000.00	24,000,000.00	80,482.19	0

22	银行理财产品	21,590,000.00	21,590,000.00	190,157.62	0
23	银行理财产品	34,000,000.00	34,000,000.00	200,717.56	0
24	银行理财产品	3,650,000.00	0	0	3,650,000.00
25	银行理财产品	21,780,000.00	21,780,000.00	187,069.31	0
26	银行理财产品	34,000,000.00	34,000,000.00	321,369.86	0
27	银行理财产品	21,970,000.00	0	0	21,970,000.00
28	银行理财产品	34,000,000.00	0	0	34,000,000.00
合计		732,620,000.00	673,000,000.00	3,565,098.80	59,620,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				318,070,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				30.05	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				-73.15	
目前已使用的理财额度				59,620,000.00	
尚未使用的理财额度				250,380,000.00	
总理财额度				310,000,000.00	

注 1：总理财额度为授权公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的合计额度，其中授权母公司使用募集资金购买理财产品的金额为不超过 6,000 万元，授权子公司使用募集资金购买理财产品的金额为不超过 25,000 万元。

注 2：最近 12 个月内单日最高投入金额 31,807 万元发生在前一次公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的授权时间范围内，前次授权额度为不超过 32,000 万元，不超过该额度。

截至本公告日（含本次理财），公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额 59,620,000.00 人民币，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日