

## 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：28.20 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”）2024 年 4 月 26 召开第五届董事会第七次会议审议了《关于公司 2024 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，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。委托理财金额不超过 75 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 28.20 亿元。

(三) 资金来源

本次委托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	委托理财类型	产品名称	委托理财金额(万元)	预计年化收益率/业绩比较基准	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中国银行(香港)有限公司	银行理财产品	中国银行(香港)保本人民币外汇掉期存款	20,000	3.16%	62	固定收益	无	否
中国银行(香港)有限公司	银行理财产品	中国银行(香港)保本人民币外汇掉期存款	30,000	3.02%	95	固定收益	无	否
工银理财有限责任公司	银行理财产品	工银理财·周周鑫添益固收类7天定开法人理财产品(广东专享)	1,000	2.60-3.60%	无固定期限	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	17,000	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
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”120天人民币理财产品	30,000	3.40%	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“稳享”固收增强(封闭式)2024年22期	10,000	3.20-3.50%	732	浮动收益	无	否
中国银行(香港)有限公司	银行理财产品	中国银行(香港)保本人民币外汇掉期存款	20,000	3.31%	62	固定收益	无	否
中国银行(香港)有限公司	银行理财产品	中国银行(香港)保本人民币外汇掉期存款	30,000	3.10%	92	固定收益	无	否
农银理财有限责任公司	银行理财产品	农银理财农银同心·大有优选配置2024年第9期ESG主题私募理财产品(优享)	50,000	2.80%	273	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天人民币理财产品(薪资悦享)	24,000	2.30-2.95%	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“稳享”固收增强(封闭式)2024年26期	50,000	3.05-3.25%	722	浮动收益	无	否

## 2、委托理财合同主要条款

产品名称	中国银行(香港)保本人民币外汇掉期存款
起息日	2024年7月5日
到期日	2024年9月5日
购买金额	20000万元
收益率	3.16%(年化)
挂钩指标	-

产品名称	中国银行(香港)保本人民币外汇掉期存款
起息日	2024年7月5日
到期日	2024年10月8日

购买金额	30000 万元
收益率	3.02%（年化）
挂钩指标	-

产品名称	工银理财·周周鑫添益固收类 7 天定开法人理财产品（广东专享）
起息日	2024 年 7 月 8 日
到期日	无固定期限，每周第 1 个工作日为开放日，投资者可在开放日的 9:00-17:00 进行申购与赎回。
购买金额	1000 万
业绩基准	2.60%-3.60%（年化）
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	投资管理人在赎回申请生效后 2 个工作日内确认客户赎回是否成功，赎回的资金将于赎回申请生效后 3 个工作日内到账。
资金投向	<p>本理财产品募集的资金直接或间接投资于包括但不限于以下金融资产和金融工具。在市场出现新的金融投资工具后，按照国家相关政策法规，产品管理人履行相关手续并向投资者信息披露后进行投资：</p> <p>现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、债券回购和其他货币市场工具等债权类资产。</p> <p>国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券（包含政策性金融债及非政策性金融债）、公司信用类债券（含非公开发行的公司债）、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、可转债、可交换债、非公开定向债务融资工具、债券型证券投资基金和其他符合监管要求的债权类资产。</p> <p>本产品可以投资于以上述资产为投资对象的公募证券投资基金及其他资产管理产品。</p>

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	2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 26 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	合计 17000 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	农银理财“农银安心·灵动”120 天人民币理财产品
起息日	2024 年 7 月 10 日
到期日	最短持有期限 120 天。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 120 天后，可赎回/预约赎回产品。
购买金额	30000 万元
业绩基准	3.40%（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：

	<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	<p>赎回清算价：赎回净值日的产品单位净值，产品赎回金额按客户实际赎回份额和赎回清算价计算。</p> <p>赎回份额确认日：为赎回净值日后第 2 个工作日，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。</p>
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（含银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购）、债券、同业存款、资产支持证券及其他符合监管要求的债权类资产。</p> <p>各投资资产种类占总投资资产的计划投资比例如下：货币市场工具类、债券和其他符合监管要求的债权类资产等固定收益类资产投资比例 100%。</p>

产品名称	（机构专属）中银理财“稳享”固收增强（封闭式）2024 年 22 期
起息日	2024 年 7 月 12 日
到期日	2026 年 7 月 14 日
购买金额	10000 万元
业绩基准	3.20%-3.50%（年化）
收益计算公式	<p>（一）本理财产品在不可预料的情况下提前终止时，依照产品估值情况支付产品本金和收益。</p> <p>投资者到期返还金额=投资者持有理财产品份额×提前终止产品份额净值-超额业绩报酬（如有）</p>

	<p>(二) 在未出现提前终止的情况下, 本理财产品于到期日后一次性支付本金和收益。</p> <p>投资者到期返还金额=投资者持有理财产品份额×到期产品份额净值-超额业绩报酬 (如有)</p>
本金及收益的派发	理财本金和投资收益到账日为理财产品到期日后的 2 个工作日之内, 期间不计息。
资金投向	<p>本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 境内外货币市场工具, 含现金、银行存款、协议存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购 (含逆回购)、资金拆借等;</li> <li>2. 境外国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据、政府机构债券;</li> <li>3. 境内外金融债, 短期融资券、超短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据、非公开定向债务融资工具、外国借款人在我国市场发行的债券、结构性票据等;</li> <li>4. 境内外企业债券、公司债券、可转债、可交换债、交易所非公开发行债券、优先股等;</li> <li>5. 境内外公开发行的证券投资基金, 以及各类资产管理产品或计划;</li> <li>6. 境内外资产证券化产品的优先档;</li> <li>7. 外汇即期, 以风险对冲为目的的汇率远期、汇率掉期、国债期货、利率掉期、债券借贷、信用衍生工具等;</li> <li>8. 境内外法律、法规、监管规定允许范围内的非标准化债权类资产。</li> </ol>

产品名称	中国银行 (香港) 保本人民币外汇掉期存款
起息日	2024 年 7 月 24 日
到期日	2024 年 9 月 24 日
购买金额	20000 万元
收益率	3.31% (年化)

挂钩指标	-
------	---

产品名称	中国银行（香港）保本人民币外汇掉期存款
起息日	2024年7月24日
到期日	2024年10月24日
购买金额	30000万元
收益率	3.10%（年化）
挂钩指标	-

产品名称	农银理财农银同心·大有优选配置 2024 年第 9 期 ESG 主题私募理财产品（优享）
起息日	2024年7月24日
到期日	2025年4月23日
购买金额	50000万元
业绩基准	2.80%（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	本理财产品到期或提前终止后，根据产品净资产计算单位净值向投资者兑付，并按约定方式对净值进行披露。遇非工作日时顺延。 资金到账日为产品到期日后 2 个工作日内或提前终止日后 2 个工作日内。遇非工作日时顺延。
资金投向	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（含利率债、金融债、企业债券、公司债券、可转债、可交换债、定向融资工具、非公开发行债券、资产证券化产品等）、同业存款、资产支持证券及其他符合监管要求的债权类资产，证券投资基金、各类资产



	管理产品或计划，依法在交易所发行或上市优先股等权益类资产，其他符合监管要求的投资品种。
--	---

产品名称	农银理财“农银安心·灵动”30天人民币理财产品（薪资悦享）
起息日	2024年7月29日、2024年7月30日
到期日	最短持有期30天。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24000万元
业绩基准	2.30—2.95%（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	<p>赎回清算价：赎回净值日的产品单位净值，产品赎回金额按客户实际赎回份额和赎回清算价计算。</p> <p>赎回份额确认日：为赎回净值日的下1至2个工作日，赎回资金在赎回确认日后2个工作日内到账，赎回确认日至投资者资金实际到账日期间不计息。</p>
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（含银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购）、债券、同业存款、资产支持证券及其他符合监管要求的债权类资产。</p> <p>各投资资产种类占总投资资产的计划投资比例如下：货币市场工具类、债券和其他符合监管要求的债权类资产等固定收益类资产投资比例100%。</p>

产品名称	(机构专属)中银理财“稳享”固收增强(封闭式)2024年26期
起息日	2024年8月1日
到期日	2026年7月24日
购买金额	50000万元
业绩基准	3.05%-3.25%(年化)
收益计算公式	<p>(一)本理财产品在不可预料的情况下提前终止时,依照产品估值情况支付产品本金和收益。</p> <p>投资者到期返还金额=投资者持有理财产品份额×提前终止产品份额净值-超额业绩报酬(如有)</p> <p>(二)在未出现提前终止的情况下,本理财产品于到期日后一次性支付本金和收益。</p> <p>投资者到期返还金额=投资者持有理财产品份额×到期产品份额净值-超额业绩报酬(如有)</p>
本金及收益的派发	理财本金和投资收益到账日为理财产品到期日后的2个工作日内,期间不计息。
资金投向	<p>本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 境内外货币市场工具,含现金、银行存款、协议存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购(含逆回购)、资金拆借等;</li> <li>2. 境外国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据、政府机构债券;</li> <li>3. 境内外金融债,短期融资券、超短期融资券、中期票据、长周期含权中期票据、非公开定向债务融资工具、外国借款人在我国市场发行的债券、结构性票据等;</li> <li>4. 境内外企业债券、公司债券、可转债、可交换债、交易所非公开发行业务、优先股等;</li> <li>5. 境内外公开发行的证券投资基金,以及各类资产管理产品或计划;</li> <li>6. 境内外资产证券化产品的优先档;</li> </ol>

	<p>7. 外汇即期，以风险对冲为目的的汇率远期、汇率掉期、国债期货、利率掉期、债券借贷、信用衍生工具等；</p> <p>8. 境内外法律、法规、监管规定允许范围内的非标准化债权类资产。</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 75 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 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议审议了《关于公司 2024 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，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。委托理财金额不超过 75 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。

#### 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	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	36,997,652,930.44	38,423,518,405.62
负债总额	6,294,143,915.94	9,390,542,813.50
资产净额	30,703,509,014.50	29,032,975,592.12
货币资金	20,851,673,683.34	21,689,385,461.71
项目	2024年一季度	2023年
经营活动产生的现金流量净额	-554,431,387.59	7,355,650,997.74

注：2024年3月31日财务数据未经审计。

（二）截至2024年3月31日，公司货币资金约208.52亿元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例约为13.52%，占公司最近一期期末净资产的比例约为9.18%，占公司最近一期期末资产总额的比例约为7.62%。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）。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日