

## 广东日丰电缆股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币16,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求的产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2023年4月26日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-056）。

## 一、现金管理赎回的情况

因公司资金管理需要，公司于2023年10月16日赎回下述使用闲置募集资金购买的大额存单，实际理财天数为928天，实际年化收益率为3.85%。具体情况如下：

受托方	产品名称	产品性质	购买金额（万元）	产品起始日	产品到期日	预期年化收益率	赎回本金（万元）	余额（万元）	投资收益（万元）
中国银行股份有限公司中山分行	单位人民币三年CD20-6	大额存单	10,000.00	2021.4.1	2024.4.1	3.85%	2,000.00	0	198.49

截至本公告日，公司已将上述现金管理产品转让，收回本金2,000.00万元，取得投资收益198.49万元。上述本金及投资收益已返还至相应资金账户。

## 二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品性质	购买金额 (万元)	利息 起止日	预期年化 收益率	余额 (万元)
1	招商银行点金系列看涨三层区间 28 天结构性存款 (产品代码: NFS00610)	招商银行中山分行石岐科技支行	结构性存款	1,000.00	2023.02.10-2023.03.10	1.65%-2.75%	0
2	招商银行点金系列看涨三层区间 89 天结构性存款 (产品代码: NFS00611)	招商银行中山分行石岐科技支行	结构性存款	2,000.00	2023.02.10-2023.05.10	1.65%-2.90%	0
3	招商银行中山分行石岐科技支行	招商银行点金系列看涨三层区间 31 天结构性存款 (产品代码: NFS00576)	结构性存款	1,000.00	2022.12.16-2023.1.16	1.65%-2.75%	0
4	招商银行中山分行石岐科技支行	招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款 (产品代码: NFS00548)	结构性存款	1,000.00	2022.11.04-2022.12.05	1.65%-2.85%	0
5	招商银行中山分行石岐科技支行	招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款 (产品代码: NFS00547)	结构性存款	2,000.00	2022.11.03-2023.02.03	1.65%-2.90%	0
6	中国银行股份有限公司中山分行	单位人民币三年 CD20-6	大额存单	10,000.00	2021.4.1-转让日	3.85%	0
7	中国农业银行股份有限公司中山石岐支行	2021 年第 49 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	10,000.00	2021.4.2-转让日	3.9875%	9,000.00

### 三、备查文件

1、理财产品赎回相关凭证

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2023年10月18日