

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2019-032号

广东海川智能机器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币20,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起1年内有效。具体内容详见公司于2019年4月26日及2019年5月18日在巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-012号）、《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-013号）及《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-027号）。

近日，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体事宜公告如下：

一、使用闲置自有资金进行银行理财的情况：

理财银行	产品名称	金额 (万元)	产品 类型	起息日	到期日	理财期限	预期最高年化 收益率
顺德农商 银行	精英理财系列之真情回 报2号19024期机构版	3,000	保本浮动收 益理财	2019年6月14日	2019年9月12日	90天	3.80%

备注：“顺德农商行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称。

二、截止公告日，公司使用闲置自有资金进行银行理财的情况：

序号	理财银行	产品名称	金额 (万元)	产品 类型	理财投资期	预期净年 化收益率 (年化)	是否到 期赎回
1	招行佛山大沥	招商银行挂钩黄金三层	2,000	保本理财	2019年6月11日至	1.35%、	否

	支行	区间三个月结构性存款			2019年9月11日	3.50%或 3.80%	
2	顺德农商银行	精英理财系列之真情回报2号19024期机构版	3,000	保本浮动 收益理财	2019年6月14日至 2019年9月12日	3.80%	否

备注：“招行佛山大沥支行”即“招商银行佛山分行大沥支行”的简称；

“顺德农商行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称。

截至公告日，公司使用闲置自有资金进行银行理财尚未到期的金额为5,000万元。

三、备查文件

- 1、顺德农商行理财资金交易申请书；
- 2、顺德农商银行精英理财计划协议书；
- 3、顺德农商银行精英理财系列之真情回报2号19024期人民币理财计划产品说明书。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2019年6月13日