

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2019-060号

广东海川智能机器股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 到期赎回并继续购买的公告

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）。

截至本公告日，在以上决议授权范围内，公司已根据经营情况使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体内容详见公司于2019年6月12日、2019年6月14日、2019年8月6日及2019年9月10日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2019-031号）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2019-032号）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2019-045号）及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2019-059号），其中部分现金管理已经到期，现就相关事项的最新进展公告如下：

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续购买的情况：

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	投资收益 (万元)
------	------	------------	------	-------	------------------	--------	--------------

招行佛山大沥支行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	2,000	保本理财	2019年6月11日至 2019年9月11日	1.35%、 3.50%或 3.80%	是	19.16
----------	----------------------	-------	------	---------------------------	---------------------------	---	-------

截至2019年9月12日，上述现金管理已到期，公司已将上述现金管理的本金及投资收益2,019.16万元全部收回，同时继续使用该部分闲置自有资金购买理财产品，具体情况如下：

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	预期年化 收益率
招行佛山大沥支行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	2,000	期限结构性存款	2019年9月12日	2019年12月12日	91天	1.35%、3.35% 或 3.55%

二、截止公告日，公司累计使用部分闲自有资金进行现金管理的情况：

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	招行佛山大沥支行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	2,000	保本理财	2019年6月11日至 2019年9月11日	1.35%、 3.50%或 3.80%	是
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
3	交行佛山分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）	2,300	期限结构 型	2019年8月5日至 2019年9月9日	3.40%-3.50%	是
4	招行佛山大沥支行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	2,000	期限结构 性存款	2019年9月12日至 2019年12月12日	1.35%、 3.35%或 3.55%	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；
“交行佛山分行”即“交通银行股份有限公司佛山分行”的简称。

截至公告日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额5,000万元。

三、备查文件

相关业务凭证。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2019年9月12日