

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2019-080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、2019年9月10日、2019年9月13日及2019年9月17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）、《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）、《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》（公告编号：2019-060号）及《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》（公告编号：2019-062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	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%	是	16.70

截至2019年12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2,016.70万元全部收回，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 金看跌三层区间 三个月结构性存 款	2,000	期限结构 性存款	2019年12月12日	2020年3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集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%	是
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	招商银行挂钩黄	2,000	期限结构	2019年9月12日至	1.35%、	是

	支行	金三层区间三个月结构性存款		性存款	2019年12月12日	3.35%或 3.55%	
5	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	期限结构性存款	2019年9月16日至 2019年12月16日	3.55%-3.65%	否
6	顺德农商银行	精英理财系列之真情回报1号19090期机构版	3,000	保本浮动收益	2019年9月16日至 2019年12月27日	3.50%（预期最高年化收益率）	否
7	招行佛山大沥支行	招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款	2,000	期限结构性存款	2019年12月12日至 2020年3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为7,300万元。

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12月13日