

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2020-039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2020年4月23日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议及2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于增加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25,000万元。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至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2020年4月24日及2020年5月20日在巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-014号）、《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-015号）及《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-034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现金管理的情况：

理财银行	产品名称	金额 (万元)	产品 类型	起息日	到期日	产品期限	预期到期利率 (年化)
顺德农商 银行	顺德农商银行精英理财系列之真情回报1号20025期人民币理财计划	4,000	保本浮动 收益	2020年5月26日	2020年8月31日	97天	3.10%（预期最高收益率）

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	农行顺德北滘支行	“汇利丰”2020年第5152期对公定制人民币结构性存款产品	3,000	保本浮动收益	2020年5月22日至2020年8月14日	3.40%或1.65%	否
2	农行顺德伦教支行	“汇利丰”2020年第5152期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	保本浮动收益	2020年5月22日至2020年8月14日	3.40%或1.65%	否
3	招行佛山大沥支行	招商银行挂钩黄金三层区间结构性存款说明书	3,800	结构性存款	2020年5月22日至2020年8月21日	1.35%、3.15%及3.35%	否
4	顺德农商银行	顺德农商银行精英理财系列之真情回报1号20025期人民币理财计划	4,000	保本浮动收益	2020年5月26日至2020年8月31日	3.10%（预期最高收益率）	否

备注：“农行顺德北滘支行”即“中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行”的简称；

“农行顺德伦教支行”即“中国农业银行股份有限公司顺德伦教支行”的简称；

“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15,800万元。

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

2020年5月26日