

广东东鹏控股股份有限公司

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。

广东东鹏控股股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2020年10月22日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币130,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。

作为募投资金主账户所在主体，广东东鹏控股股份有限公司于2020年10月23日使用暂时闲置的募集资金共计人民币12.9994亿元向招商银行股份有限公司佛山南庄支行（以下简称“招商银行”）购买结构性存款产品。现将相关情况公告如下：

一、本次购买结构性存款概况

2020年10月23日使用暂时闲置的募集资金5.15亿元、5.15亿元、1.3497亿元、1.3497亿元认购了招商银行定期型结构性存款产品。

截至本公告日，包括本次所购买的结构性存款产品在内，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款产品未到期的总金额为12.9994亿元，未超出第四届董事会第三次会议审批的额度范围。

公司与招商银行股份有限公司不存在关联关系。

本次认购的招商银行定期型结构性存款产品具体情况如下：

产品名称	投资金额 (亿元)	收益 类型	年化收 益率浮 动范围	产品成立日	投资到期日	投资 期限
招商银行点金系列看涨三层区间一个月结构性存款（黄金挂钩看涨）（产品代码：NFS00022）	5.15	保本 浮动 收益	1.65%– 3.21%	2020年10 月26日	2020年11 月26日	31天
招商银行点金系列看跌三层区间一个月结构性存款（黄金挂钩看跌）（产品代码：NFS00023）	5.15	保本 浮动 收益	1.65%– 3.21%	2020年10 月26日	2020年11 月26日	31天
招商银行点金系列看涨三层区间十四天结构性存款（黄金挂钩看涨）（产品代码：NFS00024）	1.3497	保本 浮动 收益	1.65%– 2.33%	2020年10 月26日	2020年11 月9日	14天
招商银行点金系列看跌三层区间十四天结构性存款（黄金挂钩看跌）（产品代码：NFS00025）	1.3497	保本 浮动 收益	1.65%– 2.33%	2020年10 月26日	2020年11 月9日	14天

二、主要风险说明

1、政策风险：公司本次所购买的结构性存款产品系根据当前相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

2、流动性风险：投资期限内公司不能提前终止，如果公司产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

3、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、金融危机、投资市场停止交易等不可抗力因素，可能对产品的投资运作、资金返还等造成影响，导致产品收益降低。

三、风险控制措施

1、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将

组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露相关投资品种的损益情况。

四、对公司经营的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用。公司本次使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款产品，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、最近十二个月，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告日最近十二个月，公司使用暂时闲置的募集资金 12.9994亿元购买了招商银行结构性存款产品。

六、备查文件

- 1、招商银行点金系列结构性存款说明书；
- 2、招商银行结构性存款交易申请确认表。

广东东鹏控股股份有限公司

董 事 会

2020年10月26日