

## 广东日丰电缆股份有限公司

### 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。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 31 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币 21,500.00 万元进行现金管理，计划购买安全性高、满足保本要求、流动性好，产品投资期限不超过 12 个月的低风险保本型理财产品。同时，由董事会授权董事长在上述额度和授权有效期内，审批相关业务合同，公司财务部负责具体操作。该决议自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 4 月 1 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于可转债闲置募集资金使用相关事项的公告》（公告编号：2021-033）。

根据上述决议，公司于近日使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就相关情况公告如下：

#### 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要内容

签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
中国银行股份有限公司中山分行	单位人民币三年 CD20-6	大额存单	10,000	2021/4/1	3 年期 (可转让)	3.85%

中国农业银行股份有限公司中山石岐支行	2021年第49期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	10,000	2021/4/2	3年期 (可转让)	3.9875%
--------------------	---------------------------	------	--------	----------	--------------	---------

注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。公司与上述签约银行均不存在关联关系。

## 二、对公司日常经营的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理，旨在控制风险，保证可转债募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司可转债募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。

## 三、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

公司本次购买大额存单属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

### （二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司董事会审计委员会将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施；

4、公司独立董事、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；

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

## 四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

如下（含本次公告金额）：

序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	利息起止 日	预期年化收 益率	余额 (万元)
1	招商银行 中山分行 石岐科技 支行	招商银行单位大额 存单产品 2019 年 第 1918 期	大额 存单	10,000	2019.7.18- 随时支取	3.78%	8,000
2	交通银行 中山分行	交通银行蕴通财富 定期型结构性存款	结构性 存款	3,000	2020.5.11- 2020.8.17	1.35%-3.15%	0
3	招商银行 中山分行 石岐科技 支行	招商银行单位大额 存单产品 2020 年 第 342 期	大额 存单	5,000	2020.5.12	3.56%	0
4	兴业银行 中山分行	兴业银行企业金融 结构性存款	结构性 存款	3,000	2020.8.24- 2020.11.23	1.50%-2.98%	0
5	中国银行 股份有限公司中山 分行	单位人民币三年 CD20-6	大额存 单	10,000	2021/4/1	3.85%	10,000
6	中国农业 银行股份 有限公司 中山石岐 支行	2021 年第 49 期公 司类法人客户人民 币大额存单产品	大额存 单	10,000	2021/4/2	3.9875%	10,000

## 五、备查文件

- 1、中国银行股份有限公司单位大额存单产品说明书
- 2、中国银行股份有限公司单位定期存款开户证实书（大额存单）
- 3、中国农业银行股份有限公司法人客户大额存单产品协议书
- 4、中国农业银行股份有限公司中山石岐支行大额存单

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 6 日