

证券代码：300979

证券简称：华利集团

公告编号：2021-014

## 中山华利实业集团股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华利集团”）于2021年5月20日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理类理财产品，预计交易金额不超过人民币25亿元，交易额度自董事会审议通过之日起12月内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2021年5月22日、2021年6月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-007)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2021-012)。

近日，公司使用部分闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现将相关情况公告如下：

#### 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：人民币万元

购买主体	发行方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起始日期	到期日期	预期年化 收益率
------	-----	------	------	--------------	------	------	-------------

华利集团	兴业银行股份有限公司中山分行	单位大额存单 (大额存单批次号 : 20200578)	大额存单 (可转让)	50,000	2021-6-21	2023-9-25	3.5%
华利集团	兴业银行股份有限公司中山分行	单位大额存单 (大额存单批次号 : 20210030)	大额存单 (可转让)	2,000	2021-6-21	2023-2-5	3.192%
华利集团	兴业银行股份有限公司中山分行	单位大额存单 (大额存单批次号 : 20210030)	大额存单 (可转让)	2,000	2021-6-21	2023-2-5	3.192%
华利集团	兴业银行股份有限公司中山分行	单位大额存单 (大额存单批次号 : 20210030)	大额存单 (可转让)	2,000	2021-6-21	2023-2-5	3.192%
华利集团	兴业银行股份有限公司中山分行	单位大额存单 (大额存单批次号 : 20210030)	大额存单 (可转让)	2,000	2021-6-21	2023-2-5	3.192%
华利集团	兴业银行股份有限公司中山分行	单位大额存单 (大额存单批次号 : 20210030)	大额存单 (可转让)	2,000	2021-6-21	2023-2-5	3.192%
<b>合计</b>				<b>60,000</b>			

关联关系说明：公司与上述交易对方不存在关联关系。

## 二、投资风险及风险控制措施

公司本次进行现金管理购买的产品经过严格的评估，属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种，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，因此短期投资的实际收益不可预期。针对可能出现的投资风险，公司拟采取以下风险防控措施：

(一)公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

(二)公司总财务部将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素将及时采取保全措施,控制投资风险,并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

(三)公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(四)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

### **三、对公司的影响**

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保不影响募集资金投资建设的前期下进行的,不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的正常开展,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及全体股东创造更多的投资收益。

### **四、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况**

截至本公告日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额(含本次)为人民币 109,190 万元,未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

### **五、备查文件**

(一)单位大额存单受让申请书、本外币单位定期存款开户证实书。

中山华利实业集团股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日