

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2021-019

**广州广日股份有限公司**  
**关于公司及子公司使用自有资金**  
**购买银行理财产品到期赎回的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，同意子公司使用不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币的自有资金购买低风险高流动性的银行理财产品，有效期自董事会审批通过之日起三年内有效，在上述额度范围内，用于理财产品投资的资金可循环使用。

公司于 2019 年 12 月 31 日以通讯表决形式召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用自有资金购买不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品，产品类型均为银行结构性存款、银行低风险理财产品，有效期自董事会审批通过之日起三年内有效，在上述额度范围内，用于理财产品投资的资金可循环使用。

公司独立董事对以上事项均发表了明确同意的独立意见。上述理财授权情况具体详见公司分别于 2018 年 8 月 25 日、2020 年 1 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上发布的《广日股份关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临 2018-026）及《广日股份关于拟使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：临 2020-004）。

## 一、 本次委托理财到期赎回的基本情况

目前，公司使用自有资金购买的理财产品已到期赎回，具体进展情况如下：

受托方名称	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	年化 收益率	收益金额 (万元)
中信银行股份有 限公司	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 02821 期	33,800	2021 年 1 月 19 日	2021 年 6 月 28 日	2.89%	428.20
中信银行股份有 限公司	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 02822 期	14,300	2021 年 1 月 18 日	2021 年 6 月 28 日	2.89%	182.29
中信银行股份有 限公司	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 02822 期	3,000	2021 年 3 月 12 日	2021 年 6 月 10 日	3.00%	22.19
上海浦东发展银 行股份有限公司	利多多公司稳利 21JG5138 期人民币对公结构性存款	20,000	2021 年 1 月 18 日	2021 年 6 月 28 日	2.80%	248.89
交通银行股份有 限公司	蕴通财富定期型结构性存 款 161 天（挂钩汇率看涨）	14,100	2021 年 1 月 18 日	2021 年 6 月 28 日	1.65%	102.62
交通银行股份有 限公司	蕴通财富定期型结构性存 款 161 天（挂钩汇率看跌）	14,100	2021 年 1 月 18 日	2021 年 6 月 28 日	4.75%	295.42

二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：人民币万元

序号	公司名称	理财产品类型	产品期限	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	广州广日股份有限公司	民生银行聚赢利率-挂钩 LIBOR 结构性存款 保本保证收益	2020-7-10 至 2020-12-29	30,000	30,000	465.83	0
2	广州广日股份有限公司	中信银行共赢智信利率结构 35727 期人民币 结构性存款产品 保本浮动收益	2020-7-10 至 2020-12-29	20,000	20,000	282.74	0
3	广州广日电梯工业有限公司	招商银行挂钩黄金看涨三层区间 172 天 结构性存款 保本浮动收益	2020-7-10 至 2020-12-29	18,000	18,000	254.47	0
4	广州广日电梯工业有限公司	中信银行共赢智信利率结构 35727 期人民币 结构性存款产品 保本浮动收益	2020-7-10 至 2020-12-29	22,000	22,000	311.01	0
5	广州广日智能停车设备有限公司	中信银行共赢智信利率结构 35727 期人民币 结构性存款产品 保本浮动收益	2020-7-10 至 2020-12-29	3,500	3,500	49.48	0
6	广州广日电梯工程有限公司	中信银行共赢智信利率结构 35727 期人民币 结构性存款产品 保本浮动收益	2020-7-10 至 2020-12-29	1,500	1,500	21.21	0
7	广州广日物流有限公司	中信银行共赢智信利率结构 35726 期人民币 结构性存款产品 保本浮动收益	2020-7-10 至 2020-10-10	5,000	5,000	39.07	0
8	广州广日电梯工业有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 161 天 (挂钩汇率看涨) 保本浮动收益	2021-1-18 至 2021-6-28	14,100	14,100	102.62	0
9	广州广日电梯工业有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 161 天 (挂钩汇率看涨) 保本浮动收益	2021-1-18 至 2021-6-28	14,100	14,100	295.42	0

10	广州广日电梯工业有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02822 期 保本浮动收益、封闭式	2021-1-18 至 2021-6-28	11,800	11,800	150.42	0
11	广州广日电梯工程有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02822 期 保本浮动收益、封闭式	2021-1-18 至 2021-6-28	2,500	2,500	31.87	0
12	广州广日股份有限公司	浦发银行利多多公司稳利 21JG5138 期人民币对公结构性存款 保本浮动收益	2021-1-18 至 2021-6-28	20,000	20,000	248.89	0
13	广州广日股份有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02821 期 保本浮动收益、封闭式	2021-1-19 至 2021-6-28	30,000	30,000	380.05	0
14	广州广日智能停车设备有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02821 期 保本浮动收益、封闭式	2021-1-19 至 2021-6-28	3,800	3,800	48.14	0
15	广州广日物流有限公司	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02822 期 保本浮动收益、封闭式	2021-3-12 至 2021-6-10	3,000	3,000	22.19	0
合计			-	199,300	199,300	2,703.41	0
最近12个月内单日最高投入金额						100,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)						12.33	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)						3.79	
目前已使用的理财额度						0	
尚未使用的理财额度						100,000	
总理财额度						100,000	

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二一年六月三十日