

佛山市海天调味食品股份有限公司 委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

●委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司理财子公司农银理财有限责任公司、中国银行股份有限公司理财子公司中银理财有限责任公司、中国建设银行股份有限公司广东省分行、兴业银行股份有限公司理财子公司兴银理财有限责任公司，和招商银行股份有限公司理财子公司招银理财有限责任公司。

●委托理财金额：19.1 亿元人民币

●委托理财产品名称：农银理财“农银安心·每年开放”第12期人民币理财产品（尊享款），中银理财-稳富（日申季赎）0210，中国建设银行“乾元-惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品，中国建设银行“乾元-惠众”（日申月赎）开放式净值型人民币理财产品，中国建设银行“乾元-惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品，兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品，招银理财招睿青葵系列一年定开003号固定收益类理财计划（产品代码：301081），农银理财“农银安心·每年开放”第1期人民币理财产品，和农银理财“农银安心·每月开放”第1期人民币理财产品。

●委托理财期限：不超过12个月

●履行的审议程序：佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2021年3月30日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经2021年4月23日召开的公司2020年年度股东大会审议通过，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。

委托理财金额不超过75亿元人民币,有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内,上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。

一、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下,合理利用闲置资金、提高资金使用效率。

(二) 资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下:

受托方名称	委托理财类型	产品名称	委托理财金额(万元)	业绩基准	预期收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
农银理财有限责任公司	银行理财产品	农银理财“农银安心·每年开放”第12期人民币理财产品(尊享款)	25,000.00	3.75%	-	365	浮动收益	无	否
中银理财有限责任公司	银行理财产品	中银理财-稳富(日申季赎)0210	1,000.00	一年期银行定期储蓄存款的税后利率(整存整取)	-	无固定期限	浮动收益	无	否
中国建设银行股份有限公司广东省分行	银行理财产品	中国建设银行“乾元-惠众”(日申周赎)开放式净值型人民币理财产品	3,000.00	七天通知存款利率+125BPS(业绩基准A)和七天通知存款利率+175BPS(业绩基准B)	-	无固定期限	浮动收益	无	否
中国建设银行股份有限公司广东省分行	银行理财产品	中国建设银行“乾元-惠众”(日申月赎)开放式净值型人民币理财产品	500.00	七天通知存款利率+145BPS(业绩基准A)和七天通知存款利率+195BPS(业绩基准B)	-	无固定期限	浮动收益	无	否
中国建设银行股份有限公司广东省分行	银行理财产品	中国建设银行“乾元-惠众”(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品	46,500.00	七天通知存款利率+165BPS(业绩基准A)和七天通知存款利率+215BPS(业绩基准B)	-	无固定期限	浮动收益	无	否

兴银理财 有限责任公司	银行 理财 产品	兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品	35,000.00	2.00%-5.00%	-	无固 定期 限	浮动 收益	无	否
招银理财 有限责任公司	银行 理财 产品	招银理财招睿青葵系列一年定开 003 号固定收益类理财计划（产品代码：301081）	20,000.00	3.92%	-	365	浮动 收益	无	否
农银理财 有限责任公司	银行 理财 产品	农银理财“农银安心·每年开放”第 1 期人民币理财产品	30,000.00	4.10%	-	365	浮动 收益	无	否
农银理财 有限责任公司	银行 理财 产品	农银理财“农银安心·每月开放”第 1 期人民币理财产品	30,000.00	3.10%	-	无固 定期 限	浮动 收益	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买标的为不超过 12 个月的固定收益类、预期收益类或浮动收益类理财产品，均属低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

产品名称	农银理财“农银安心·每年开放”第 12 期人民币理财产品（尊享款）
起息日	2021 年 9 月 25 日
到期日	每年 9 月的 15 日-25 日为开放期，遇节假日不顺延。开放期为开放期首日 1:00 至开放期末日 16:00，投资者可于开放期内提交赎回申请。
购买金额	25000 万元
业绩基准	3.75%
收益计算公式	收益=购买份额×（赎回确认净值-购买确认净值）
本金及收益的 派发	赎回金额=赎回份额×赎回清算价，赎回清算价为开放期最后一日的产品单位净值，赎回清算日为开放期结束后的下一工作日，赎回资金在赎回清算日后 2 个工作日内到账。

<p>资金投向</p>	<p>本理财产品为固定收益类产品，投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于 80%。</p> <p>理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、信用债、同业存单、货币市场工具、货币市场基金、债券型基金及低风险类其他基金、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、收益权、委托类资产、现金及存款、以及符合监管要求的其他投资品种，以上投资品种投资比例 100%，农银理财有限责任公司根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。若投资比例超出该浮动范围，为保护投资者利益，农银理财有限责任公司将在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的 15 个交易日内调整至上述比例范围，并通过农银理财有限责任公司或销售机构官方网站或网点披露相关信息。</p>
-------------	--

<p>产品名称</p>	<p>中银理财-稳富（日申季赎）0210</p>
<p>起息日</p>	<p>2021 年 9 月 27 日</p>
<p>到期日</p>	<p>无固定期限，每年 2 月 10 日、5 月 10 日、8 月 10 日、11 月 10 日为赎回开放日，下一开放日为 2022 年 2 月 10 日，如赎回开放日为非工作日，则顺延至下一工作日。</p>
<p>购买金额</p>	<p>1000 万元</p>
<p>业绩基准</p>	<p>一年期银行定期储蓄存款的税后利率（整存整取）</p>
<p>收益计算公式</p>	<p>收益=购买份额×（赎回确认净值-购买确认净值）</p>
<p>本金及收益的 派发</p>	<p>赎回开放日可提交赎回申请，申请于开放日后第二个工作日确认，赎回款项于理财产品赎回确认日后 1 个工作日内到账。</p>
<p>资金投向</p>	<p>本理财产品募集的资金可直接或通过各类资产管理产品投资于在银行间市场、证券交易所市场等国务院和金融监管部门认可的交易市场交易的具有合理公允价值和较高流动性的固定收益类资产及以套期保值为目的的衍生产品：</p> <p>1. 货币市场工具，含现金、银行存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购（含逆回购）等；</p>

	<p>2. 国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据；</p> <p>3. 银行间市场的各类债务融资工具，包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等；</p> <p>4. 金融债、企业债券、公司债券、可交换债、可转债等；</p> <p>5. 资产证券化产品，以及符合监管规定的其他债权类资产；</p> <p>6. 公开发行的货币型基金、债券型基金等基金产品；</p> <p>7. 法律、法规、监管规定允许范围内的其他金融产品与工具。</p> <p>本理财产品不投资于股票、权证等权益类资产。</p>
--	--

产品名称	中国建设银行“乾元-惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品
起息日	2021年11月8日
到期日	无固定期限，存续期内每周三为赎回开放期，如遇产品封闭期或非产品工作日，则顺延至下一个产品工作日的周三。
购买金额	3000万元
业绩基准	七天通知存款利率+125BPS（业绩基准A）和七天通知存款利率+175BPS（业绩基准B）
收益计算公式	<p>客户收益=MO×(Pi-P0)</p> <p>MO：客户持有份额</p> <p>Pi：客户赎回时产品单位净值</p> <p>P0：客户购买时产品单位净值</p>
本金及收益的派发	<p>本产品以份额赎回。</p> <p>1. 客户可以在产品赎回开放期的指定时间内提出申请，赎回申请将于下一个产品工作日确认。赎回金额按客户实际赎回份额和兑付确认日前一个自然日产品单位净值计算，赎回金额按四舍五入原则，保留至小数点后2位。</p> <p>赎回金额=赎回份额×赎回确认日前一个自然日产品单位净值</p> <p>2. 如遇周三为封闭期或非产品工作日，则顺延至下个周三</p>

	(产品工作日) 接受客户提出的赎回申请。
资金投向	<p>本产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产和其他符合监管要求的资产，具体如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 现金类资产：包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款等； 2. 货币市场工具：包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议式回购等； 3. 货币市场基金； 4. 标准化固定收益类资产：包括但不限于国债、中央银行票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）等； 5. 其他符合监管要求的资产。 <p>各类资产的投资比例为：现金类资产、货币市场工具、货币市场基金和标准化固定收益类资产的比例为 80%-100%；其他符合监管要求的资产 0%-20%。本产品投资的现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于理财产品资产净值 5%；总资产占净资产的比例不超过 140%。</p>

产品名称	中国建设银行“乾元-惠众”（日申月赎）开放式净值型人民币理财产品
起息日	2021 年 11 月 8 日
到期日	无固定期限，产品存续期内每月的前 5 个产品工作日为产品赎回开放期。
购买金额	500 万元
业绩基准	七天通知存款利率+145BPS（业绩基准 A）和七天通知存款利率+195BPS（业绩基准 B）
收益计算公式	客户收益=M0×(Pi-P0)

	<p>M0: 客户持有份额</p> <p>Pi: 客户赎回时产品单位净值</p> <p>P0: 客户购买时产品单位净值</p>
本金及收益的 派发	<p>本产品以份额赎回。</p> <p>客户可以在产品赎回开放期的指定时间内提出赎回申请，赎回申请将于赎回开放期结束后的下一个产品工作日确认。赎回金额按客户实际赎回份额和兑付确认日前一个自然日产品单位净值计算，赎回金额按四舍五入原则，保留至小数点后 2 位。</p> <p>赎回金额=赎回份额×赎回确认日前一个自然日产品单位净值。</p>
资金投向	<p>本产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产和其他符合监管要求的资产，具体如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 现金类资产：包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款等； 2. 货币市场工具：包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议式回购等； 3. 货币市场基金； 4. 标准化固定收益类资产：包括但不限于国债、中央银行票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）等； 5. 其他符合监管要求的资产。 <p>各类资产的投资比例为：现金类资产、货币市场工具、货币市场基金和标准化固定收益类资产的比例为 80%-100%；其他符合监管要求的资产 0%-20%。本产品投资的现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于理财产品资产净值 5%；总资产占净资产的比例不超过 140%。</p>

产品名称	中国建设银行“乾元-惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品
起息日	2021年11月8日，2021年11月14日
到期日	无固定期限，产品存续期内每个季度首月（即1月、4月、7月、10月）前5个工作日为产品赎回开放期。
购买金额	分别为1500万元，45000万元
业绩基准	七天通知存款利率+165BPS（业绩基准A）和七天通知存款利率+215BPS（业绩基准B）
收益计算公式	<p>客户收益=MO×(Pi-P0)</p> <p>MO：客户持有份额</p> <p>Pi：客户赎回时产品单位净值</p> <p>P0：客户购买时产品单位净值</p>
本金及收益的派发	<p>本产品以份额赎回。</p> <p>客户可以在产品赎回开放期的指定时间内提出赎回申请，赎回申请将于赎回开放期结束后的下一个产品工作日确认。赎回金额按客户实际赎回份额和兑付确认日前一个自然日产品单位净值计算，赎回金额按四舍五入原则，保留至小数点后2位。</p> <p>赎回金额=赎回份额×赎回确认日前一个自然日产品单位净值。</p>
资金投向	<p>本产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产和其他符合监管要求的资产，具体如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 现金类资产：包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款等； 2. 货币市场工具：包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议式回购等； 3. 货币市场基金； 4. 标准化固定收益类资产：包括但不限于国债、中央银行票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资

	<p>券、超短期融资券、定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）等；</p> <p>5. 其他符合监管要求的资产。</p> <p>各类资产的投资比例为：现金类资产、货币市场工具、货币市场基金和标准化固定收益类资产的比例为 80%-100%；其他符合监管要求的资产 0%-20%。本产品投资的现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于理财产品资产净值 5%；总资产占净资产的比例不超过 140%。</p>
--	--

产品名称	兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品
起息日	2021 年 11 月 14 日
到期日	本理财产品的投资周期为 3 个月，在产品没有提前终止的情况下，每一笔理财资金参与本理财产品的投资运作需经历一个或多个完整的投资周期。产品申购成功后，客户可以通过预约赎回的方式申请退出本理财产品运作，产品管理人受理客户的预约赎回申请后，选择该客户最近的投资周期终止日进行赎回确认。
购买金额	35000 万元
业绩基准	2.00%-5.00%
收益计算公式	收益=购买份额×（赎回确认净值-购买确认净值）
本金及收益的派发	<p>1. 理财利益的兑付：原则上产品管理人应于对应的赎回确认后 2 个工作日内兑付理财利益；</p> <p>2. 如发生需要延后兑付的特殊情况，产品管理人将对延后兑付的情况进行公告。</p>
资金投向	<p>本产品主要投资范围包括但不限于（实际可投资范围根据法律法规及监管规定进行调整）：</p> <p>（1）银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。</p> <p>（2）同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据（包含永续中票）、</p>

	<p>企业债、公司债（包含永续期公司债）、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债（包括二级资本债）、证金债、可转换债券、信用风险缓释工具、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类投资工具等。</p> <p>（3）投资于上述固定收益类资产的符合监管要求的公募基金、基金公司或子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划及信托计划等。</p> <p>（4）以套期保值为目的金融衍生工具：国债期货、利率互换、债券借贷。</p> <p>（5）其他风险不高于前述资产的资产。</p> <p>本产品不投资于股票等权益性资产；</p> <p>本产品不投资于非标资产。</p>
--	---

产品名称	招银理财招睿青葵系列一年定开 003 号固定收益类理财计划（产品代码：301081）
起息日	2021 年 11 月 22 日
到期日	2022 年 11 月 22 日
购买金额	20000 万元
业绩基准	3.92%
收益计算公式	投资者总收益=投资者理财计划到期日持有理财计划份额×每份额收益，每份额收益=理财计划到期日份额净值-认购日份额净值
本金及收益的派发	投资者申购成功后，可在此后任意赎回期申请部分或全部赎回申购份额。确认投资者赎回成功后，管理人将为投资者扣减份额，并将投资者应得的赎回资金（如有）于开放日后3个工作日内划转至投资者账户。
资金投向	<p>本理财计划的投资范围如下：</p> <p>1. 直接或间接投资于货币市场和现金管理工具、标准化债权资产，或直接投资于以货币市场工具、标准化债权资产为标的的</p>

	<p>资管产品，比例不低于 60%，其中现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券等高流动性资产，比例不低于 5%；</p> <p>2. 直接或间接投资于非标准化债权资产，比例为 0%-49%；</p> <p>3. 直接或间接投资于衍生金融工具，比例为 0%-5%。</p> <p>以上货币市场和现金管理工具、标准化债权资产和非标准化债权资产的配置比例不低于 80%。</p>
--	---

产品名称	农银理财“农银安心·每年开放”第 1 期人民币理财产品
起息日	2021 年 12 月 5 日
到期日	每年 11 月 25 日至 12 月 5 日为开放期，遇节假日不顺延。开放时间为开放期首日的 01:00 至最后一日的 16:00，投资者可于开放期内提交赎回申请。
购买金额	30000 万元
业绩基准	4.10%
收益计算公式	收益=购买份额×（赎回确认净值-购买确认净值）
本金及收益的派发	赎回金额=赎回份额×赎回清算价，赎回清算价为开放期最后一日的产品单位净值，赎回清算日为开放期结束后的下一工作日，赎回资金在赎回清算日后 2 个工作日内到账。
资金投向	<p>本理财产品为固定收益类产品，主要投资于以下符合监管要求的资产，包括但不限于货币市场工具、债券（含可转债、可交债）、同业存款、同业借款、资产支持证券、非标准化债权类资产及其他符合监管要求的债权类资产，证券投资基金、各类资产管理产品或计划，监管允许开展的衍生类资产及其他金融工具，其他符合监管要求的投资品种。</p> <p>各投资资产种类占总投资资产的计划投资比例如下：货币市场工具类、债券（含可转债、可交债）和其他符合监管要求的债权类资产等固定收益类资产投资比例为 100%。</p> <p>如遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超出以上范围，</p>

	为保护投资者利益，农银理财有限责任公司将在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的 15 个交易日内调整至上述比例范围。
--	---

产品名称	农银理财“农银安心·每月开放”第 1 期人民币理财产品
起息日	2021 年 12 月 14 日
到期日	每月的 10 至 14 日为开放期，遇节假日不顺延。开放时间为开放期首日的 01:00 至最后一日的 16:00，投资者可于开放期内提交赎回申请。
购买金额	30000 万元
业绩基准	3.10%
收益计算公式	收益=购买份额×（赎回确认净值-购买确认净值）
本金及收益的派发	赎回金额=赎回份额×赎回清算价，赎回清算价为开放期最后一日的产品单位净值，赎回清算日为开放期结束后的下一工作日，赎回资金在赎回清算日后 2 个工作日内到账。
资金投向	<p>本理财产品为固定收益类产品，主要投资于以下符合监管要求的资产，包括但不限于货币市场工具、债券（含可转债、可交债）、同业存款、同业借款、资产支持证券、非标准化债权类资产及其他符合监管要求的债权类资产，证券投资基金、各类资产管理产品或计划，监管允许开展的衍生类资产及其他金融工具，其他符合监管要求的投资品种。</p> <p>各投资资产种类占总投资资产的计划投资比例如下：货币市场工具类、债券（含可转债、可交债）和其他符合监管要求的债权类资产等固定收益类资产投资比例为 100%。</p> <p>如遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超出以上范围，为保护投资者利益，农银理财有限责任公司将在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的 15 个交易日内调整至上述比例范围。</p>

（二）风险控制分析

公司委托理财业务履行了内部审核的程序，公司经营管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

本次公司委托理财受托方为：中国农业银行股份有限公司（股票代码：601288）理财子公司农银理财有限责任公司、中国银行股份有限公司（股票代码：601988）理财子公司中银理财有限责任公司、中国建设银行股份有限公司（股票代码：601939）广东省分行、兴业银行股份有限公司（股票代码：601166）理财子公司兴银理财有限责任公司、招商银行股份有限公司（股票代码：600036）理财子公司招银理财有限责任公司，均属于已上市金融机构体系。

受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

金额：元

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额	29,533,620,038.66	28,738,867,088.84
负债总额	9,367,585,493.70	7,200,818,078.74
资产净额	20,166,034,544.96	21,538,049,010.10
经营活动产生的现金流量净额	6,950,432,014.98	2,609,587,415.89
货币资金	16,957,675,015.45	16,656,890,111.03

注：2021年9月30日财务数据未经审计。

（二）截至2021年9月30日，公司货币资金166.57亿元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为11.47%，占公司最近一期期末净资产的比例为8.87%，占公司最近一期期末资产总额比例为6.65%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，

不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司日常资金周转使用，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司和股东的利益。

（三）按照新金融工具准则的规定，公司委托理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”（具体以年度审计结果为准）。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于低风险浮动收益型银行理财产品，银行内部风险评级为 PR2 及以下，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。

六、决策程序的履行

公司于 2021 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经 2021 年 4 月 23 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过 75 亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。

七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品名称	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	中国农业银行“金钥匙·安心得利”2020 年第 5212 期人民币理财产品	60,000.00	60,000.00	750.00	0.00
2	招商银行朝招金（多元积极型）理财计划（7008）	18,000.00	18,000.00	216.46	0.00
3	招商银行朝招金（多元积极型）理财计划（7008）	1,500.00	1,500.00	155.73	0.00
4	中国农业银行“金钥匙·安心得利·玲珑”2021 年第 27 期新客户新资金专享封闭净值型理财产品	30,000.00	30,000.00	269.26	0.00
5	工行核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	3,000.00	3,000.00	31.55	0.00
6	工行核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	1,500.00	1,500.00	15.77	0.00

7	中银理财-稳富（日申季赎）0110	20,000.00	20,000.00	109.68	0.00
8	招商银行日日鑫理财计划（80008）	3,000.00	3,000.00	22.38	0.00
9	工行核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	300.00	300.00	0.46	0.00
10	中银平稳理财计划-智荟系列 208797 期	20,000.00	未到期	/	20,000.00
11	中银平稳理财计划-智荟系列 208796 期	20,000.00	未到期	/	20,000.00
12	中银平稳理财计划-智荟系列 216047 期（代码：AMZYPWHQ216047）	30,000.00	未到期	/	30,000.00
13	工行核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	500.00	未到期	/	500.00
14	招银理财-招睿零售青葵系列一年定开 6 号固定收益类理财（301030C）	30,000.00	未到期	/	30,000.00
15	工行核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	495.00	未到期	/	495.00
16	工行核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	495.00	未到期	/	495.00
17	招银理财-招睿零售青葵系列一年定开 8 号固定收益类理财（301032C）	40,000.00	未到期	/	40,000.00
18	兴银理财金雪球悦享 3 号 G 款净值型理财产品	30,000.00	未到期	/	30,000.00
19	兴银理财金雪球稳利 1 号 B 款净值型理财产品（陆陆发）	40,000.00	未到期	/	40,000.00
20	工行核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	1,000.00	未到期	/	1,000.00
21	招商银行日日鑫理财计划（80008）	500.00	未到期	/	500.00
22	招商银行日日鑫理财计划（80008）	700.00	未到期	/	700.00
23	招银理财招睿金鼎九个月定开 4 号固定收益类理财计划（107694C）	20,000.00	未到期	/	20,000.00
24	招银理财招睿金鼎九个月定开 4 号固定收益类理财计划（107694C）	1,000.00	未到期	/	1,000.00
25	建信理财机构专享嘉鑫固收封闭 2021 年 102 期	40,000.00	未到期	/	40,000.00
26	（银发专属）中银理财 - 稳富 0906	30,000.00	未到期	/	30,000.00
27	兴银理财金雪球稳利 1 号 B 款净值型理财产品（陆陆发）	15,000.00	未到期	/	15,000.00

28	(银发专属)中银理财-稳富 0918	15,000.00	未到期	/	15,000.00
29	农银理财“农银安心·每年开放”第12期人民币理财产品(尊享款)	25,000.00	未到期	/	25,000.00
30	中银理财-稳富(日申季赎)0210	1,000.00	未到期	/	1,000.00
31	乾元-惠众(日申周赎)开放式净值型理财产品	3,000.00	未到期	/	3,000.00
32	乾元-惠众(日申月赎)开放式净值型理财产品	500.00	未到期	/	500.00
33	乾元-惠众(日申季赎)开放式净值型理财产品	1,500.00	未到期	/	1,500.00
34	乾元-惠众(日申季赎)开放式净值型理财产品	30,000.00	未到期	/	30,000.00
35	乾元-惠众(日申季赎)开放式净值型理财产品	15,000.00	未到期	/	15,000.00
36	兴银理财金雪球稳利1号A款净值型理财产品(季季丰)	35,000.00	未到期	/	35,000.00
37	招银理财招睿青葵一年定开003C(301081C)	20,000.00	未到期	/	20,000.00
38	农银理财“农银安心·每年开放”第1期人民币理财产品	30,000.00	未到期	/	30,000.00
39	农银理财“农银安心·每月开放”第1期人民币理财产品	30,000.00	未到期	/	30,000.00
40	最近12个月之前购买,本期实现的委托理财收益	/	到期	16,402.76	/
合计		662,990.00	137,300.00	17,974.05	525,690.00
最近12个月内单日最高投入金额				80,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				3.97%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.80%	
目前已使用的理财额度				525,690.00	
尚未使用的理财额度				224,310.00	
总理财额度				750,000.00	

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十四日