

中山华利实业集团股份有限公司

关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告

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。

为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，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8月18日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币26亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币25亿元。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，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8月20日、2021年9月3日、2021年9月29日、2021年11月15日、2021年11月19日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会规定的创业板上市公司信息披露网站披露的《关于2021年度委托理财及现金管理额度预计的公告》（公告编号：2021-028）、《关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2021-033、2021-036、2021-045、2021-046）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回并继续进行现金管理，现将相关情况公告如下：

一、本次部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回基本情况

近日，公司如期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币 25,000 万元，获得收益合计人民币 203.42 万元。前述本金及收益已全部归还至募集资金专户，具体赎回情况如下：

单位：人民币万元

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	到期日期	年化收益率	收益金额
1	华利集团	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款(产品代码：NFS00241)	保本浮动收益型	25,000	2021-9-3	2021-12-2	3.3%	203.42
合计					25,000				203.42

二、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

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	到期日期	预期年化收益率
1	华利集团	中国建设银行股份有限公司中山市分行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款（产品编号：4420211210195）	保本浮动收益型	25,000	2021-12-10	2022-3-31	1.6%-3.55%
合计					25,000			

关联关系说明：公司与上述交易对方不存在关联关系。

三、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。

四、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项目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。

五、最近十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行委托理财(仅限现金管理,包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证、银行理财产品等)的未到期余额(含本次)为人民币 187,000 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,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	到期日期	预期年化收益率	备注
1	华利集团	中国银行股份有限公司中山分行	挂钩型结构性存款(机构客户)(产品代码:CSDVY202107771)	保本保最低收益型	50,000	2021-9-30	2021-12-29	1.50% 或 3.51%	未到期
2	华利集团	兴业银行股份有限公司中山分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号:203140000)	保本浮动收益型	36,000	2021-11-9	2022-2-9	1.50% 或 3.38% 或 3.55%	未到期

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	到期日期	预期年化收益率	备注
3	华利集团	中国银行股份有限公司中山分行	挂钩型结构性存款（机构客户）（产品代码：CSDVY202109088）	保本保最低收益型	30,000	2021-11-11	2022-4-1	1.50%或3.73%	未到期
4	华利集团	中国建设银行股份有限公司中山市分行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款（产品编号：44202111120187）	保本浮动收益型	26,000	2021-11-12	2022-2-10	1.6%-3.55%	未到期
5	华利集团	中国银行股份有限公司中山分行	挂钩型结构性存款（机构客户）（产品代码：CSDVY202109378）	保本保最低收益型	20,000	2021-11-19	2022-4-18	1.5%或3.73%	未到期
6	华利集团	中国建设银行股份有限公司中山市分行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款（产品编号：4420211210195）	保本浮动收益型	25,000	2021-12-10	2022-3-31	1.6%-3.55%	未到期
合计					187,000				

同时，公司为提高闲置募集资金的收益，部分闲置募集资金采用定期存款的方式存放，具体明细如下：

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	到期日期	预期年化收益率	备注
1	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%	未到期
2	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%	未到期
3	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%	未到期

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	到期日期	预期年化收益率	备注
4	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%	未到期
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%	未到期
6	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%	未到期
7	华利集团	招商银行股份有限公司中山分行	招商银行单位大额存单 2019 年第 848 期(存单代码:CMBC20190848)	大额存单(可转让)	1,000	2021-7-1	2022-3-28	3.79%	未到期
8	华利集团	招商银行股份有限公司中山分行	招商银行单位大额存单 2019 年第 848 期(存单代码:CMBC20190848)	大额存单(可转让)	1,000	2021-7-1	2022-3-28	3.79%	未到期
9	华利集团	招商银行股份有限公司中山分行	招商银行单位大额存单 2019 年第 1918 期(存单代码:CMBC20191918)	大额存单(可转让)	1,000	2021-8-4	2022-7-18	3.78%	未到期
合计					63,000				

六、备查文件

- (一) 招商银行结构性存款本金赎回回单及利息回单;
- (二) 中国建设银行单位结构性存款客户协议书、风险揭示书、产品说明书。

中山华利实业集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日