

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2023年4月24日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币16,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求的产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2023年4月26日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-056）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	产品名称	签约银行	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	招商银行智汇系列看跌两层区间31天结构性存款（产品代码：FFS00012）	招商银行股份有限公司中山分行	结构性存款	1,000.00	2024.4.12	2024.5.13	1.65%-2.50%	闲置募集资金
2	招商银行智汇系列看跌两层区间61天结构性存款（产品代码：FFS00013）	招商银行股份有限公司中山分行	结构性存款	2,000.00	2024.4.12	2024.6.12	1.65%-2.60%	闲置募集资金

3	招商银行智汇系列看跌两层区间 91 天结构性存款 (产品代码: FFS00014)	招商银行股份有限公司中山分行	结构性存款	2,000.00	2024.4.12	2024.7.12	1.75%-2.57%	闲置募集资金
---	---	----------------	-------	----------	-----------	-----------	-------------	--------

注: 公司与上述银行不存在关联关系。

二、本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

序号	受托方	产品名称	产品性质	购买金额 (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	招商银行点金系列看涨三层区间 89 天结构性存款 (产品代码: NFS00611)	结构性存款	2,000.00	2023.02.10-2023.05.10	1.65%-2.90%	0
2	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	10,000.00	2021.4.1-转让日	3.85%	0
3	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	10,000.00	2021.4.2-转让日	3.9875%	0

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品属于低风险投资品种, 但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除收益将受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入, 因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、风险控制

(1) 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同, 公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门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因素, 将及时采取相应措施, 控

制投资风险。

(2) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

(3) 独立董事、监事会对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理，旨在控制风险，保证募集资金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，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

五、备查文件

1、理财产品相关证明文件。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2024年4月13日