

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：中国交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国工商银行股份有限公司
- 委托理财金额：15.915 亿元人民币
- 委托理财产品名称：“交银·日添利粤享”净值型人民币理财产品、蕴通财富粤享（代码：2221200150）、中国建设银行广东省分行“乾元-金宝 DJ”2020 年第 851 期人民币理财产品、中国建设银行广东省分行“乾元-金宝 DJ”2020 年第 853 期人民币理财产品、中国建设银行广东省分行“乾元-金宝 DJ”2020 年第 881 期人民币理财产品、中国建设银行广东省分行“乾元-金宝 DJ”2020 年第 883 期人民币理财产品、工银法人人民币理财产品 2020 年第 67 期（粤）20GD067Y（128 天）、中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
- 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”）于2020年3月25日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2020年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经2020年4月16号召开的公司2019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50亿元人民币，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)	预期年化收益率/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
中国交通银行股份有限公司	银行理财产品	“交银·日添利粤享”净值型人民币理财产品	6,000.00	-	-	无固定期限	浮动收益	无	否
中国交通银行股份有限公司	银行理财产品	“交银·日添利粤享”净值型人民币理财产品	1,000.00	-	-	无固定期限	浮动收益	无	否
中国交通银行股份有限公司	银行理财产品	“交银·日添利粤享”净值型人民币理财产品	2,000.00	-	-	无固定期限	浮动收益	无	否
中国交通银行股份有限公司	银行理财产品	“交银·日添利粤享”净值型人民币理财产品	2,500.00	-	-	无固定期限	浮动收益	无	否
中国交通银行股份有限公司	银行理财产品	“交银·日添利粤享”净值型人民币理财产品	18,500.00	-	-	无固定期限	浮动收益	无	否
中国交通银行股份有限公司	银行理财产品	蕴通财富粤享(代码:2221200150)	30,000.00	3.65%	423.00	141	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	中国建设银行广东省分行“乾元-金宝DJ”2020年第851期人民币理财产品	21,000.00	3.60%	743.57	359	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	中国建设银行广东省分行“乾元-金宝DJ”2020年第853期人民币理财产品	25,000.00	3.55%	639.49	263	浮动收益	无	否

受托方名称	委托理财类型	产品名称	委托理财金额(万元)	预期年化收益率/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
中国建设银行股份有限公司广东省分行	银行理财产品	中国建设银行广东省分行“乾元-金宝DJ”2020年第881期人民币理财产品	25,000.00	3.55%	639.49	263	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	中国建设银行广东省分行“乾元-金宝DJ”2020年第883期人民币理财产品	15,000.00	3.55%	366.18	251	浮动收益	无	否
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	工银法人人民币理财产品2020年第67期(粤)20GD067Y(128天)	10,500.00	3.65%	134.40	128	浮动收益	无	否
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	2,650.00	-	-	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	“交银·日添利粤享”净值型人民币理财产品
起息日	分别为2020年7月24日、7月27日、7月28日、7月29日、7月30日
到期日	无固定期限，工作日交易时间可赎回
购买金额	分别为6000万元、1000万、2000万、2500万、18500万
预期收益率	无
收益计算公式	当日理财收益=当日本金余额×当日理财实际收益率(年率)÷365
本金及收益的派发	每日计算理财收益，每月15日结算理财收益(若当月15日为非工作日，则当月收益结转日顺延至下一工作日)。每个工作日交易时间均可赎回，赎回金额下一工作日到账。
资金投向	1. 固定收益类：银行间和交易所发行的国债、地方债、金融债、

	<p>央票、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、企业债、公司债、商业银行发行的次级债和混合资本债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具（PPN）、资产支持证券、资产支持票据和其他固定收益类资产；</p> <p>2. 货币市场类：同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；</p> <p>3. 非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的信托贷款、委托债权、应收账款、承兑汇票、信用证、各类受益权、基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划和其他资产。</p>
--	---

产品名称	蕴通财富粤享（代码：2221200150）
起息日	2020年7月28日
到期日	2020年12月16日
购买金额	3亿元
预期收益率	3.65%
收益计算公式	理财本金×实际年化收益率×实际投资期限/365
本金及收益的派发	本产品实际到期后一次性支付本金及收益
资金投向	<p>1. 固定收益类：银行间和交易所发行的国债、金融债、央票、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、企业债、公司债、商业银行发行的次级债和混合资本债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具（PPN）、资产支持证券、资产支持票据和其他固定收益类资产。以上固定收益工具若有公开信用评级，信用评级应为AA以上（含AA）；</p> <p>2. 货币市场类：同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；</p> <p>3. 非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求的信托贷款、委托债权、应收账款、承兑汇票、信用证、各类受益权和其他资产。</p>

产品名称	中国建设银行广东省分行“乾元-金宝DJ”2020年第851期人民币理财产品
起息日	2020年7月13日
到期日	2021年7月7日
购买金额	2.1亿元
预期收益率/业绩基准	3.6%
收益计算公式	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限（天数）÷365
本金及收益的	产品到期日后1个工作日内将客户理财本金及收益划转至客户

派发	协议约定账户，遇法定节假日顺延。
资金投向	本期产品募集资金投资于资产组合型人民币理财产品项下的债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。其中，债权类资产的投资比例不超过 70%，债券和货币市场工具类资产的投资比例不低于 30%，其他符合监管要求的资产组合投资比例不超过 70%。

产品名称	中国建设银行广东省分行“乾元-金宝 DJ”2020 年第 853 期人民币理财产品
起息日	2020 年 8 月 7 日
到期日	2021 年 4 月 27 日
购买金额	2.5 亿元
预期收益率/ 业绩基准	3.55%
收益计算公式	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限（天数）÷365
本金及收益的 派发	产品到期日后 1 个工作日内将客户理财本金及收益划转至客户协议约定账户，遇法定节假日顺延。
资金投向	本期产品募集资金投资于资产组合型人民币理财产品项下的债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。其中，债权类资产的投资比例不超过 70%，债券和货币市场工具类资产的投资比例不低于 30%，其他符合监管要求的资产组合投资比例不超过 70%。

产品名称	中国建设银行广东省分行“乾元-金宝 DJ”2020 年第 881 期人民币理财产品
起息日	2020 年 8 月 7 日
到期日	2021 年 4 月 27 日
购买金额	2.5 亿元
预期收益率/ 业绩基准	3.55%
收益计算公式	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限（天数）÷365
本金及收益的 派发	产品到期日后 1 个工作日内将客户理财本金及收益划转至客户协议约定账户，遇法定节假日顺延。
资金投向	本期产品募集资金投资于资产组合型人民币理财产品项下的债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。其中，债权类资产的投资比例不超过 70%，债券和货币市场工具类资产的投资比例不低于 30%，其他符合监管要求的资产组合投资比例不超过 70%。

产品名称	中国建设银行广东省分行“乾元-金宝DJ”2020年第883期人民币理财产品
起息日	2020年8月19日
到期日	2021年4月27日
购买金额	1.5亿元
预期收益率/业绩基准	3.55%
收益计算公式	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)÷365
本金及收益的派发	产品到期日后1个工作日内将客户理财本金及收益划转至客户协议约定账户,遇法定节假日顺延。
资金投向	本期产品募集资金投资于资产组合型人民币理财产品项下的债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。其中,债权类资产的投资比例不超过70%,债券和货币市场工具类资产的投资比例不低于30%,其他符合监管要求的资产组合投资比例不超过70%。

产品名称	工银法人人民币理财产品2020年第67期(粤)20GD067Y(128天)
起息日	2020年7月14日
到期日	2021年11月18日
购买金额	1.05亿元
预期收益率/业绩基准	3.65%
收益计算公式	客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限(天数)÷365
本金及收益的派发	产品到期日后1个工作日内将客户理财本金及收益划转至客户协议约定账户,遇法定节假日顺延。
资金投向	本期产品募集资金投资于资产组合型人民币理财产品项下的债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。其中,债权类资产的投资比例不超过70%,债券和货币市场工具类资产的投资比例不低于30%,其他符合监管要求的资产组合投资比例不超过70%。

产品名称	中国工商银行法人“添金宝”净值型理财产品
起息日	2020年7月13日
到期日	无固定期限,工作日可赎回
购买金额	2650万元
预期收益率	无
收益计算公式	本产品根据每日理财产品收益情况,以每万份理财已实现收益为基准,为客户每日计算当日收益,并将收益部分结转为产品份额。
本金及收益的派发	每日计算当日收益,并将收益部分结转为产品份额;客户于每个开放日的开放时间内可赎回,赎回资金实时入账。

资金投向	本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。
------	--

（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：中国交通银行股份有限公司（股票代码：601328）、中国建设银行股份有限公司（股票代码：601939）广东省分行、中国工商银行股份有限公司（股票代码：601398）均为已上市金融机构。

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	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	24,753,888,098.68	25,187,259,806.08
负债总额	8,156,181,316.85	6,853,062,314.64
资产净额	16,597,706,781.83	18,334,197,491.44
经营活动产生的现金流量净额	6,567,569,488.52	3,216,395,941.90
货币资金	13,455,532,720.24	13,449,285,175.78

注：2020年9月30日财务数据未经审计。

（二）截止2020年9月30日，公司货币资金134.49亿元，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11.83%，占公司最近一期期末净资产的比例为8.46%，占公司最近一期期末资产总额比例为6.32%。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 2020 年 3 月 25 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经 2020 年 4 月 16 号召开的公司 2019 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 50 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	中银平稳理财计划-智荟系列 198348 期	20000.00	20000.00	298.03	0.00
2	中银平稳理财计划-智荟系列 198438 期	20000.00	20000.00	252.00	0.00
3	中国农业银行“安心得利”定向人民币理财产品（ADDG190246）	20000.00	20000.00	258.00	0.00
4	中国农业银行佛山分行“双赢宝”定制产品	25000.00	25000.00	104.11	0.00
5	中银保本理财人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】	20000.00	20000.00	76.71	0.00
6	蕴通财富粤享（代码：2221190299）163 天	25000.00	25000.00	424.25	0.00

7	中银保本理财人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】	30000.00	30000.00	110.75	0.00
8	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	3000.00	3000.00	0.93	0.00
9	“交银·日添利粤享”净值型人民币理财产品	6000.00	未到期	198.51	6000.00
10	“交银·日添利粤享”净值型人民币理财产品	1000.00	未到期		1000.00
11	“交银·日添利粤享”净值型人民币理财产品	2000.00	未到期		2000.00
12	“交银·日添利粤享”净值型人民币理财产品	2500.00	未到期		2500.00
13	“交银·日添利粤享”净值型人民币理财产品	18500.00	未到期		18500.00
14	蕴通财富粤享（代码：2221200082）	20000.00	未到期	/	20000.00
15	蕴通财富粤享（代码：2221200082）	20000.00	未到期	/	20000.00
16	蕴通财富粤享（代码：2221200093）	20000.00	未到期	/	20000.00
17	蕴通财富粤享（代码：2221200150）	30000.00	未到期	/	30000.00
18	中银平稳理财计划-智荟系列 198244 期	20000.00	未到期	/	20000.00
19	蕴通财富粤享（代码：2221200103）	10000.00	未到期	/	10000.00
20	中国农业银行“安心得利”定向人民币理财（ADDG200110）	20000.00	未到期	/	20000.00
21	招商银行聚益生金系列公司（364天）B款	20000.00	未到期	/	20000.00
22	招商银行聚益生金系列公司（364天）B款	20000.00	未到期	/	20000.00
23	中国建设银行广东省分行“乾元-金宝 DJ”2020 年第 851 期人民币理财产品	15000.00	未到期	/	15000.00
24	中银平稳理财计划-智荟系列 208588 期	20000.00	未到期	/	20000.00
25	中国建设银行广东省分行“乾元-金宝 DJ”2020 年第 853 期人民币理财产品	25000.00	未到期	/	25000.00
26	中国建设银行广东省分行“乾元-金宝 DJ”2020 年	25000.00	未到期	/	25000.00

	第 881 期人民币理财产品				
27	中国建设银行广东省分行“乾元-金宝 DJ” 2020 年第 883 期人民币理财产品	15000.00	未到期	/	15000.00
28	中银平稳理财计划 - 智荟系列 208553 期	20000.00	未到期	/	20000.00
29	中银平稳理财计划 - 智荟系列 208560 期	20000.00	未到期	/	20000.00
30	中国建设银行广东省分行“乾元-金宝 DJ” 2020 年第 812 期人民币理财产品	20000.00	未到期	/	20000.00
31	招商银行聚益生金系列公司 (364 天) B 款	20000.00	未到期	/	20000.00
32	中国建设银行广东省分行“乾元-金宝 DJ” 2020 年第 813 期人民币理财产品	10000.00	未到期	/	10000.00
33	中国建设银行广东省分行“乾元-金宝 DJ” 2020 年第 814 期人民币理财产品	30000.00	未到期	/	30000.00
34	招商银行聚益生金系列公司 (364 天) B 款	20000.00	未到期	/	20000.00
35	工银理财·法人人民币理财 2020 年第 67 期 (粤) (20GD067Y)	10000.00	未到期	/	10000.00
36	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	5000.00	未到期	/	5000.00
37	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	5000.00	未到期	/	5000.00
38	工银理财·法人人民币理财 2020 年第 53 期 (粤) (20GD053Y)	10000.00	未到期	/	10000.00
39	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	1000.00	未到期	/	1000.00
40	中国建设银行广东省分行“乾元-金宝 DJ” 2020 年第 814 期人民币理财产品	3000.00	未到期	/	3000.00
41	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	2000.00	未到期	/	2000.00
42	中银平稳理财计划 - 智荟系列 208561 期	5000.00	未到期	/	5000.00
43	中国建设银行广东省分行“乾元-金宝 DJ” 2020 年第 851 期人民币理财产品	6000.00	未到期	/	6000.00

44	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品	650.00	未到期	/	650.00
45	工银理财·法人人民币理财 2020 年第 67 期（粤）（20GD067Y）	500.00	未到期	/	500.00
46	中国建设银行广东省分行“乾元-金宝 DJ” 2020 年第 812 期人民币理财产品	1000.00	未到期	/	1000.00
47	最近 12 个月之前购买，本期实现的委托理财收益	/	到期	13,888.32	/
合计		662,150.00	163,000.00	15,413.10	499,150.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				61,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				3.68%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.88%	
目前已使用的理财额度				499,150.00	
尚未使用的理财额度				850.00	
总理财额度				500,000.00	

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月七日