

证券代码：603288

证券简称：海天味业

公告编号：2020-020

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、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
- 委托理财金额：16.5 亿元人民币
- 委托理财产品名称：蕴通财富粤享（代码：2221200082）、工银法人人民币理财产品 2020 年第 53 期（粤）20GD053Y、中国工商银行法人“添金宝”净值型理财产品、蕴通财富粤享（代码：2221200093）、中银平稳理财计划 -智荟系列 208553 期、中国农业银行“安心得利”定向人民币理财（ADDG200110）、招商银行聚益生金系列公司（364 天）B 款、中银平稳理财计划 -智荟系列 208560 期、中银平稳理财计划 -智荟系列 208561 期
- 委托理财期限：不超过 12 个月
- 履行的审议程：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

自2020年4月17日公司在指定媒体和网站披露的《佛山市海天调味食品股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》至本公告日，公司使用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	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	蕴通财富粤享（代码：2221200082）	40,000.00	3.85%	831.18	197	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 53 期（粤）20GD053Y	10,000.00	3.80%	204.05	196	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	5,000.00	-	-	无固定期限	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	5,000.00	-	-	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	蕴通财富粤享（代码：2221200093）	20,000.00	3.85%	445.12	211	浮动收益	无	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银平稳理财计划 - 智荟系列 208553 期	20,000.00	3.75%	750.00	365	浮动收益	无	否
中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	中国农业银行“安心得利”定向人民币理财产品（ADDG200110）	20,000.00	3.75%	678.08	330	浮动收益	无	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行聚益生金系列公司（364 天）B 款	20,000.00	3.65%	728.00	364	浮动收益	无	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银平稳理财计划 - 智荟系列 208560 期	20,000.00	3.75%	737.67	359	浮动收益	无	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银平稳理财计划 - 智荟系列 208561 期	5,000.00	3.75%	184.42	359	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	蕴通财富粤享（代码：2221200082）
起息日	2020 年 5 月 12 日
到期日	2020 年 11 月 25 日
购买金额	4 亿元
预期收益率	3.85%
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	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）； 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； 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。

产品名称	工银法人人民币理财产品 2020 年第 53 期（粤）20GD053Y
起息日	2020 年 5 月 14 日
到期日	2020 年 11 月 25 日
购买金额	1 亿元
预期收益率	3.8%
收益计算公式	投资本金×预期最高年化收益率/365×实际存续天数

本金及收益的 派发	理财计划到期日后 1 个工作日内一次性支付本金及收益
资金投向	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、货币市场基金、同业存款等高流动性资产；二是债权类资产，包括但不限于债权融资类项目、交易所委托债权投资、信贷资产流转、理财计划直接投资等；三是权益类资产，包括但不限于（回购型）股权类信托（资产管理计划）等；四是其他资产或者资产组合，包括但不限于基金公司资产管理计划等。

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 5 月 14 日
到期日	无固定期限，工作日可赎回
购买金额	5000 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。

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 5 月 15 日
到期日	无固定期限，工作日可赎回
购买金额	5000 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。
------	--

产品名称	蕴通财富粤享（代码：2221200093）
起息日	2020年5月19日
到期日	2020年12月16日
购买金额	2亿元
预期收益率	3.85%
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	中银平稳理财计划-智荟系列208553期
起息日	2020年5月19日
到期日	2021年5月19日
购买金额	2亿元
预期收益率	3.75%
收益计算公式	投资收益=理财计划份额面值×理财份额×实际年化投资收益率×理财计划存续天数÷365。

本金及收益的 派发	理财计划到期日后 2 个工作日内一次性支付本金及收益，理财计划到期日至到账日期间不计利息。
资金投向	<p>1. 货币市场工具：包括但不限于各类存款、存单、质押式回购等。</p> <p>2. 固定收益证券：包括但不限于国债、金融债、次级债、中央银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超级短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务融资工具、证券公司收益凭证、资产支持证券等。</p> <p>3. 符合监管规定的非标准化资产：包括但不限于信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受（收）益权等，上述资产因监管政策变化和金融创新而发生变化的，以最新适用的监管规定为准。</p> <p>4. 监管部门认可的其他金融投资工具。</p>

产品名称	中国农业银行“安心得利”定向人民币理财（ADDG200110）
起息日	2020 年 5 月 20 日
到期日	2021 年 4 月 15 日
购买金额	2 亿元
预期收益率	3.75%
收益计算公式	理财收益=理财资金×到期年化收益率×实际理财天数÷365
本金及收益的 派发	本理财产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。
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。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、债券类、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%。

产品名称	招商银行聚益生金系列公司（364 天）B 款
起息日	2020 年 5 月 22 日
到期日	2021 年 5 月 21 日
购买金额	2 亿元
预期收益率/	3.65%

业绩基准	
收益计算公式	$\text{每收益计算单位收益} = 10000 \times \text{理财计划持有期年化收益率} \times \text{实际理财天数} \div 365$ $\text{投资者理财收益} = \text{产品认购或申购金额} \div 10000 \times \text{每收益计算单位收益}$
本金及收益的派发	理财产品到期时一次性支付本金及收益
资金投向	本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款，并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。

产品名称	中银平稳理财计划 - 智荟系列 208560 期
起息日	2020 年 5 月 25 日
到期日	2021 年 5 月 19 日
购买金额	2 亿元
预期收益率	3.75%
收益计算公式	$\text{投资收益} = \text{理财计划份额面值} \times \text{理财份额} \times \text{实际年化投资收益率} \times \text{理财计划存续天数} \div 365。$
本金及收益的派发	理财计划到期日后 2 个工作日内一次性支付本金及收益，理财计划到期日至到账日期间不计利息。
资金投向	<p>1. 货币市场工具：包括但不限于各类存款、存单、质押式回购等。</p> <p>2. 固定收益证券：包括但不限于国债、金融债、次级债、中央银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超级短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务融资工具、证券公司收益凭证、资产支持证券等。</p> <p>3. 符合监管规定的非标准化资产：包括但不限于信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受（收）益权等，</p>

	<p>上述资产因监管政策变化和金融创新而发生变化的，以最新适用的监管规定为准。</p> <p>4. 监管部门认可的其他金融投资工具。</p>
--	--

产品名称	中银平稳理财计划 -智荟系列 208561 期
起息日	2020 年 5 月 25 日
到期日	2021 年 5 月 19 日
购买金额	0.5 亿元
预期收益率	3.75%
收益计算公式	$\text{投资收益} = \text{理财计划份额面值} \times \text{理财份额} \times \text{实际年化投资收益率} \times \text{理财计划存续天数} \div 365。$
本金及收益的派发	理财计划到期日后 2 个工作日内一次性支付本金及收益，理财计划到期日至到账日期间不计利息。
资金投向	<p>1. 货币市场工具：包括但不限于各类存款、存单、质押式回购等。</p> <p>2. 固定收益证券：包括但不限于国债、金融债、次级债、中央银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超级短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务融资工具、证券公司收益凭证、资产支持证券等。</p> <p>3. 符合监管规定的非标准化资产：包括但不限于信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受（收）益权等，上述资产因监管政策变化和金融创新而发生变化的，以最新适用的监管规定为准。</p> <p>4. 监管部门认可的其他金融投资工具。</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：中国交通银行股份有限公司（股票代码：601328）、中国工商银行股份有限公司（股票代码：601398）、中国银行股份有限公司（股票代码：601988）、中国农业银行股份有限公司（股票代码：601288）、招商银行股份有限公司（股票代码：600036），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：

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	24,753,888,098.68	25,250,847,576.76
负债总额	8,156,181,316.85	6,958,614,286.75
资产净额	16,597,706,781.83	18,194,583,978.06
经营活动产生的现金流量净额	6,567,569,488.52	414,456,412.40
货币资金	13,455,532,720.24	13,977,551,509.47

注：2020年3月31日财务数据未经审计。

（二）截止2020年3月31日，公司货币资金139.78亿元，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11.8%，占公司最近一期期末净资产的比例为9.07%，占公司最近一期期末资产总额比例为6.53%。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	招商银行聚益生金系列公司（182天）B款	20,000.00	20,000.00	393.20	0.00
2	中银平稳理财计划-智荟系列198348期	20,000.00	20,000.00	298.03	0.00
3	中银平稳理财计划-智荟系列198438期	20,000.00	20,000.00	252.00	0.00
4	中国农业银行“安心得利”定向人民币理财产品（ADDG190246）	20,000.00	20,000.00	258.00	0.00
5	招商银行聚益生金系列公司（182天）B款	20,000.00	20,000.00	388.94	0.00
6	中国农业银行佛山分行“双赢宝”定制产品	25,000.00	25,000.00	104.11	0.00
7	中银保本理财人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】	20,000.00	20,000.00	76.71	0.00
8	招商银行聚益生金系列公司（182天）B款	20,000.00	20,000.00	388.94	0.00
9	蕴通财富粤享（代码：2221190299）	25,000.00	25,000.00	424.25	0.00
10	中银保本理财人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】	30,000.00	30,000.00	110.75	0.00
11	蕴通财富粤享（代码：2221190281）	20,000.00	20,000.00	414.58	0.00
12	工银理财·法人人民币理	20,000.00	未到期	/	20,000.00

	财 2019 年第 75 期（粤） 19GD075Y				
13	中国农业银行“安心得利” 2019 年第 285 期人民币理 财产品（AD190285）	20,000.00	未到期	/	20,000.00
14	工银理财·法人人民币理 财 2019 年第 82 期（粤） 19GD082Y	20,000.00	未到期	/	20,000.00
15	蕴通财富粤享（代码： 2221190182）	10,000.00	未到期	/	10,000.00
16	中国农业银行“安心得利” 定向人民币理财 （ADDG190134）	30,000.00	未到期	/	30,000.00
17	蕴通财富粤享（代码： 2221190201）	30,000.00	未到期	/	30,000.00
18	中国农业银行“安心得利” 定向人民币理财 （ADDG190157）	30,000.00	未到期	/	30,000.00
19	工银理财·法人人民币理 财 2019 年第 90 期（粤） 19GD090Y	20,000.00	未到期	/	20,000.00
20	蕴通财富粤享（代码： 2221190229）	20,000.00	未到期	/	20,000.00
21	蕴通财富粤享（代码： 2221200082）	20,000.00	未到期	/	20,000.00
22	工银理财·法人人民币理 财 2020 年第 53 期（粤） （20GD053Y）	10,000.00	未到期	/	10,000.00
23	中国工商银行法人“添利 宝”净值型理财产品 （TLB1801）	5,000.00	未到期	/	5,000.00
24	中国工商银行法人“添利 宝”净值型理财产品 （TLB1801）	5,000.00	未到期	/	5,000.00
25	蕴通财富粤享（代码： 2221200093）	20,000.00	未到期	/	20,000.00
26	中银平稳理财计划-智荟 系列 198244 期	20,000.00	未到期	/	20,000.00
27	中国农业银行“安心得利” 定向人民币理财 （ADDG200110）	20,000.00	未到期	/	20,000.00
28	中银平稳理财计划-智荟 系列 208553 期	20,000.00	未到期	/	20,000.00

29	中银平稳理财计划 -智荟系列 208560 期	20,000.00	未到期	/	20,000.00
30	中银平稳理财计划 -智荟系列 208561 期	5,000.00	未到期	/	5,000.00
31	招商银行聚益生金系列公司 (364 天) B 款	20,000.00	未到期	/	20,000.00
32	最近 12 个月之前购买, 本期实现的委托理财收益	/	到期	14,923.71	/
合计		625,000.00	240,000.00	18,033.22	385,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				60,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				3.61%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				3.37%	
目前已使用的理财额度				385,000.00	
尚未使用的理财额度				115,000.00	
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

二〇二〇年五月二十七日