

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：中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司及其理财子公司招银理财有限责任公司、中国工商银行股份有限公司理财子公司工银理财有限责任公司、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，和中国农业银行股份有限公司。

●委托理财金额：22.249 亿元人民币

●委托理财产品名称：中银平稳理财计划-智荟系列 208796 期、208797 期、216047 期，招商银行朝招金（多元积极型）理财计划，工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品，招银理财招睿零售青葵系列一年定开 6 号固定收益类理财计划，招银理财招睿零售青葵系列一年定开 8 号固定收益类理财计划，兴银理财金雪球悦享 3 号 G 款净值型理财产品，中国农业银行“金钥匙·安心得利·灵珑”2021 年第 27 期新客户新资金专享封闭净值型人民币理财产品

●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)	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 208796 期	20,000.00	3.80%	757.92	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 208797 期	20,000.00	3.80%	757.92	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 216047 期	30,000.00	3.75%	1007.88	327	浮动收益	无	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行朝招金(多元积极型)理财计划	18,000.00	中国人民银行公布的7天通知存款利率	-	无固定期限	浮动收益	无	否
工银理财有限责任公司	银行理财产品	工银理财·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	3.0%-3.5%	-	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	招银理财招睿零售青葵系列一年定开6号固定收益类理财计划	30,000.00	3.2%-4.2%	-	1年定开	浮动收益	无	否
工银理财有限责任公司	银行理财产品	工银理财·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	3.0%-3.5%	-	无固定期限	浮动收益	无	否
工银理财有限责任公司	银行理财产品	工银理财·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	3.0%-3.5%	-	无固定期限	浮动收益	无	否

招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行朝招金(多元积极型)理财计划	3,000.00	中国人民银行公布的7天通知存款利率	-	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	招银理财招睿零售青葵系列一年定开8号固定收益类理财计划	40,000.00	3.2%-4.2%	-	1年定开	浮动收益	无	否
兴银理财有限责任公司	银行理财产品	兴银理财金雪球悦享3号G款净值型理财产品	30,000.00	4.10%	-	364	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“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第27期新客户新资金专享封闭净值型人民币理财产品	30,000.00	3.60%	-	91	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	中银平稳理财计划-智荟系列 208796 期、208797 期
起息日	2020 年 12 月 23 日
到期日	2021 年 12 月 22 日
购买金额	分别为 20000 万元、20000 万元
预期收益率	3.80%
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理财本金及投资收益。
资金投向	本理财计划直接或间接投资于货币市场工具、固定收益证券、符

	<p>合监管规定的非标准化资产以及监管部门认可的其他金融投资工具。</p> <p>各类资产的投资比例为：投资于货币市场工具和固定收益证券的比例为组合总资产规模的 0-90%，投资于符合监管规定的非标准化资产的比例为组合总资产规模的 0-30%，投资于监管部门认可的其他金融投资工具的比例为组合总资产规模的 0-50%。</p>
--	---

产品名称	中银平稳理财计划-智荟系列 216047 期
起息日	2021 年 1 月 22 日
到期日	2021 年 12 月 15 日
购买金额	30000 万元
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理财本金及投资收益。
资金投向	<p>本理财计划直接或间接投资于货币市场工具、固定收益证券、符合监管规定的非标准化资产以及监管部门认可的其他金融投资工具。</p> <p>各类资产的投资比例为：投资于货币市场工具和固定收益证券的比例为组合总资产规模的 0-90%，投资于符合监管规定的非标准化资产的比例为组合总资产规模的 0-30%，投资于监管部门认可的其他金融投资工具的比例为组合总资产规模的 0-50%。</p>

产品名称	招商银行朝招金（多元积极型）理财计划
起息日	分别为 2021 年 4 月 29 日、2021 年 6 月 28 日
到期日	无固定期限，工作日可赎回
购买金额	分别为 18000 万元、3000 万元
业绩基准	中国人民银行公布的 7 天通知存款利率

收益计算公式	<p>本理财计划类型为非保本浮动收益类理财产品，本理财计划份额收益率根据市场利率的变化以及管理人实际投资运作的情况计算。</p> <p>投资者当日理财收益=投资者当日持有的本理财计划余额×当日理财计划份额收益率（年化）</p> <p>投资者总收益=理财计划持有期间当日理财收益之总和</p>
本金及收益的派发	<p>收益支付方式为现金分红，分红登记日为每月1日（遇节假日顺延）；投资者于每个工作日的开放时间可办理赎回，赎回资金实时入账。</p>
资金投向	<p>本理财计划资金主要直接或间接投资于各类银行存款、拆放同业、银行间和交易所市场的金融资产和金融工具。</p> <p>各投资品种占净资产的计划配置比例为：国债、政策性金融债、央行票据为0-40%，银行间及交易所债券、同业存单、资产支持证券等为10-100%，银行存款、拆放同业及其他固定收益类金融资产和金融工具为0-90%。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不低于产品净资产的5%。</p>

产品名称	工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品
起息日	分别为2021年6月1日、2021年6月22日
到期日	无固定期限，每月一次开放赎回
购买金额	分别为500万元、495万元、495万元
业绩基准	3.0%-3.5%
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>客户可于封闭期后每月的第一个申购开放日的开放时间办理赎回，赎回资金于T+2日内确认，T+3日到账，到账日若遇非工作日顺延至下一工作日。</p>
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

	不限于货币市场工具、债券（包含可转债、可交换债等）、债券基金以及其他符合监管要求的债权类资产等。
--	--

产品名称	招银理财招睿零售青葵系列一年定开 6 号固定收益类理财计划
起息日	2021 年 6 月 15 日
到期日	每年定期开放，开放期可赎回。从成立日起，每年为一个投资周期。第一个投资周期的起始日为理财计划成立日，结束日为理财计划成立日的年度对日。
购买金额	30000 万元
业绩基准	3.2%-4.2%
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	理财计划采用“份额赎回”方式，赎回价格以开放日的理财计划份额净值为基准进行计算，确认投资者赎回成功后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> <ol style="list-style-type: none"> 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%； 2. 直接或间接投资于非标准化债权资产，比例为 0-40%； 3. 直接或间接投资于衍生金融工具，比例为 0-5%，包括但不限于国债期货、利率互换等。 <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	招银理财招睿零售青葵系列一年定开 8 号固定收益类理财计划
------	-------------------------------

起息日	2021年7月2日
到期日	每年定期开放，开放期可赎回。从成立日起，每年为一个投资周期。第一个投资周期的起始日为理财计划成立日，结束日为理财计划成立日的年度对日。
购买金额	40000万元
业绩基准	3.2%-4.2%
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	理财计划采用“份额赎回”方式，赎回价格以开放日的理财计划份额净值为基准进行计算，确认投资者赎回成功后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> <ol style="list-style-type: none"> 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%； 2. 直接或间接投资于非标准化债权资产，比例为0-40%； 3. 直接或间接投资于衍生金融工具，比例为0-5%，包括但不限于国债期货、利率互换等。 <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	兴银理财金雪球悦享3号G款净值型理财产品
起息日	2021年7月21日
到期日	2022年7月20日
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	赎回以份额申请，赎回总金额=赎回份额×赎回日该产品份额净值，赎回费用=赎回总金额×该产品份额赎回费率，净赎回金额=赎回总金额-赎回费用，在存续期内可预约赎回，于赎回日或产品终止日后5个工作日内兑付理财收益。
资金投向	<p>本产品主要投资于货币市场工具及其它银行间和交易所金融通工具；债券及债务融资工具，其它固定收益类投资工具等；符合监管要求的债权类资产；投资于上述固定收益类资产的符合监管要求的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；其他风险不高于前述资产的资产。</p> <p>投资组合比例为：固定收益类资产的比例不低于产品总资产的80%；本产品预约赎回期至赎回确认日，持有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资产净值的5%；本产品非标准化债券资产比例不超过50%。</p>

产品名称	中国农业银行“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第27期新客户新资金专享封闭净值型人民币理财产品
起息日	2021年7月22日
到期日	2022年10月21日
购买金额	30000万元
业绩基准	3.60%
收益计算公式	理财收益=购买份额×（赎回确认净值-购买确认净值）
本金及收益的 派发	本理财产品到期或提前终止后按照投资人持有理财产品份额×理财产品到期日或提前终止日单位净值进行兑付，产品到期日后2个工作日内或提前终止日后2个工作日内到账，遇非工作日时顺延。
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%。
--	---

（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：中国银行股份有限公司（股票代码：601988）、招商银行股份有限公司（股票代码：600036）及其理财子公司招银理财有限责任公司、中国工商银行股份有限公司（股票代码：601398）理财子公司工银理财有限责任公司、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、中国农业银行股份有限公司（股票代码：601288）均为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 3 月 31 日
资产总额	29,533,620,038.66	29,152,475,202.68
负债总额	9,367,585,493.70	7,030,684,191.71
资产净额	20,166,034,544.96	22,121,791,010.97
经营活动产生的现金流量净额	6,950,432,014.98	-123,014,094.99
货币资金	16,957,675,015.45	16,815,268,537.28

注：2021 年 3 月 31 日财务数据未经审计。

（二）截止 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金 168.15 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 13.23%，占公司最近一期期末净资产的比例为 10.06%，占公司最近一期期末资产总额比例为 7.63%。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	蕴通财富粤享（代码：2221200150）	30000.00	30000.00	423.00	0.00
2	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	60000.00	60000.00	984.72	0.00
3	交通银行“交银·日添利粤享”净值型人民币理财产品	6000.00	6000.00	398.35	0.00
4	交通银行“交银·日添利粤享”净值型人民币理财产品	1000.00	1000.00		0.00

5	交通银行“交银·日添利粤享”净值型人民币理财产品	2000.00	2000.00		0.00
6	交通银行“交银·日添利粤享”净值型人民币理财产品	2500.00	2500.00		0.00
7	交通银行“交银·日添利粤享”净值型人民币理财产品	18500.00	18500.00		0.00
8	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	25000.00	639.49	0.00
9	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	25000.00	25000.00	639.49	0.00
10	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	15000.00	366.18	0.00
11	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	400.00	未到期	/	400.00
12	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)	400.00	未到期	/	400.00
13	招行银行朝招金(多元积极型)理财计划(7008)	18000.00	未到期	/	18000.00
14	招行银行朝招金(多元积极型)理财计划(7008)	3000.00	未到期	/	3000.00
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	500.00	未到期	/	500.00
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	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
18	中国建设银行“乾元-私享(对公专享)”2020年第39期私人银行人民币理财产品	20000.00	未到期	/	20000.00
19	中国建设银行“乾元-私享(对公专享)”	20000.00	未到期	/	20000.00

	2020年第39期私人银行人民币理财产品				
20	中银平稳理财计划-智荟系列208797期	20000.00	未到期	/	20000.00
21	中银平稳理财计划-智荟系列208796期	20000.00	未到期	/	20000.00
22	中银平稳理财计划-智荟系列216047期	30000.00	未到期	/	30000.00
23	中国建设银行“乾元-私享(对公专享)” 2020年第94期私人银行人民币理财产品	30000.00	未到期	/	30000.00
24	招银理财招睿零售青葵系列一年定开6号固定收益类理财计划	30000.00	未到期	/	30000.00
25	招银理财招睿零售青葵系列一年定开8号固定收益类理财计划	40000.00	未到期	/	40000.00
26	兴银理财金雪球悦享3号G款净值型理财产品	30000.00	未到期	/	30000.00
27	中国农业银行“金钥匙·安心得利·灵珑” 2021年第27期新客户新资金专享封闭 净值型人民币理财产品	30000.00	未到期	/	30000.00
28	最近12个月之前购买,本期实现的委托 理财收益	/	到期	12,265.29	/
合计		478,290.00	185,000.00	15,716.52	293,290.00
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(%)				2.98%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.45%	
目前已使用的理财额度				293,290.00	
尚未使用的理财额度				456,710.00	
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

二〇二一年七月二十四日