

广东四通集团股份有限公司

关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：委托理财
- 投资金额：3,423万元
- 履行的审议程序：公司第四届董事会2022年第一次会议、第四届监事会第十三次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。
- 特别风险提示：尽管公司购买的产品为安全性高，流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）投资金额

本次投资总金额为 3,423 万元。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。

（四）委托理财基本情况

公司于 2022 年 6 月 29 日向中国银行股份有限公司潮州分行购买了“挂钩型结构性存款 CSDVY202217978”，具体情况如下：

受托方名称	中国银行股份有限公司
产品类型	银行理财产品
产品名称	挂钩型结构性存款 CSDVY202217978
金额（万元）	1,711
预计年化收益率	1.51%-4.45%
产品期限	180 天
收益类型	保本保最低收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	1.51%-4.45%
是否构成关联交易	否

公司于 2022 年 6 月 29 日向中国银行股份有限公司潮州分行购买了“挂钩型结构性存款 CSDV202217979”，具体情况如下：

受托方名称	中国银行股份有限公司
产品类型	银行理财产品
产品名称	挂钩型结构性存款 CSDVY202217979
金额（万元）	1,712
预计年化收益率	1.50%-4.44%
产品期限	181 天
收益类型	保本保最低收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	1.50%-4.44%
是否构成关联交易	否

（五）投资期限

挂钩型结构性存款 CSDVY202217978 的投资期限为：2022 年 7 月 1 日-2022 年 12 月 28 日；

挂钩型结构性存款 CSDVY202217979 的投资期限为：2022 年 7 月 1 日-2022 年 12 月 29 日。

二、审议程序

公司第四届董事会 2022 年第一次会议、第四届监事会第十三次会议、2021

年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。公司独立董事出具了《独立董事关于第四届董事会 2022 年第一次会议相关事项的独立意见》，同意公司使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。

具体内容参见 2022 年 4 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-008）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

本次公司对闲置募集资金进行现金管理，拟购买的产品为安全性高，流动性好的保本保最低收益型理财产品，风险可控。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

尽管公司购买的理财产品为安全性高，流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

（二）风控措施

1、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交公司管理层审批。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置募集资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

四、投资对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,163,914,182.15	1,157,160,655.33
负债总额	79,623,926.08	74,656,267.01
净资产	1,084,290,256.07	1,082,504,388.32
经营活动产生的现金流量净额	70,022,533.21	-3,372,309.41

公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。且本次委托理财的产品类型为保本保最低收益型，理财期限较短，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的影响。

五、独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度等有关规定。

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。一致同意《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、本次公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会2022年第一次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指

引》等相关规定要求。上述议案尚需经股东大会审议通过。

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对本次公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

七、截至本公告日，公司及全资子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：元

序号	理财产品类型	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	银行理财产品	21,480,000.00	21,480,000.00	107,694.25	0
2	银行理财产品	3,590,000.00	3,590,000.00	64,472.47	0
5	银行理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00	231,863.01	0
7	银行理财产品	24,000,000.00	24,000,000.00	49,709.59	0
8	银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000.00	20,712.33	0
9	银行理财产品	24,000,000.00	24,000,000.00	80,482.19	0
10	银行理财产品	21,590,000.00	21,590,000.00	190,157.62	0
11	银行理财产品	34,000,000.00	34,000,000.00	200,717.56	0
12	银行理财产品	3,650,000.00	3,650,000.00	62,560.00	0
13	银行理财产品	21,780,000.00	21,780,000.00	187,069.31	0
14	银行理财产品	34,000,000.00	34,000,000.00	321,369.86	0
15	银行理财产品	21,970,000.00	21,970,000.00	182,742.25	0

16	银行理财产品	34,000,000.00	34,000,000.00	168,100.84	0
17	银行理财产品	3,720,000.00	0	0	3,720,000.00
18	银行理财产品	16,000,000.00	0	0	16,000,000.00
19	银行理财产品	10,010,000.00	0	0	10,010,000.00
20	银行理财产品	6,000,000.00	0	0	6,000,000.00
21	银行理财产品	17,110,000.00	0	0	17,110,000.00
22	银行理财产品	17,120,000.00	0	0	17,120,000.00
合计		354,020,000.00	284,060,000.00	1,867,651.28	69,960,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				89,070,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				8.21	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				5.79	
目前已使用的理财额度				69,960,000.00	
尚未使用的理财额度				40,000.00	
总理财额度				70,000,000.00	

注 1：最近 12 个月内单日最高投入金额 89,070,000.00 元发生在前一次公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的授权时间范围内，前次授权额度为不超过 31,000 万元。

截至本公告日（含本次理财），公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额 69,960,000.00 元人民币，未超过公司对使用闲置募集资金购买理财产品的授权额度。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日