

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：中低风险类理财产品
- 投资金额：26.94 亿元人民币
- 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”）2024 年 4 月 26 召开第五届董事会第七次会议审议了《关于公司 2024 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品。委托理财金额不超过 75 亿元人民币，有效期限为公司董事会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可以滚动使用。
- 特别风险提示：公司本次购买的理财产品属于中低风险类理财产品，产品风险评级为 PR2 及以下，但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。

一、投资情况概述

（一）投资目的

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）投资金额

本次投资总金额为 26.94 亿元。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

（四）投资方式

1、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）	预计年化收益率/业绩比较基准	产品期限（天）	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
农银理财有限责任公司	银行理财产品	农银理财“农银安心·灵动”180天人民币理财产品	10,000	3.60%	无固定期限	浮动收益	无	否
中银理财有限责任公司	银行理财产品	（机构专属）中银理财“稳享”（封闭式）2024年01期	30,000	3.30%-3.50%	366	浮动收益	无	否
中银理财有限责任公司	银行理财产品	中银理财-（6个月）最短持有期纯债理财产品	10,000	2.80%-3.80%	无固定期限	浮动收益	无	否
兴银理财有限责任公司	银行理财产品	兴银理财稳利优享C款第8期封闭式固收类理财产品	20,000	3.50%	545	浮动收益	无	否
农银理财有限	银行理财产品	农银理财“农银安心·灵动”90天ESG	7,000	3.25%	无固定期限	浮动收益	无	否

责任公司		主题人民币理财产品						
中国银行(香港)有限公司	银行理财产品	中国银行(香港)保本人民币外汇掉期存款	50,000	3.40%	90	固定收益	无	否
招银理财有限责任公司	银行理财产品	招银理财招睿(ESG)日开90天持有期1号固定收益类理财计划	1,000	2.70%-4.20%	无固定期限	浮动收益	无	否
中国银行(香港)有限公司	银行理财产品	中国银行(香港)保本人民币外汇掉期存款	25,000	3.54%	61	固定收益	无	否
中国银行(香港)有限公司	银行理财产品	中国银行(香港)保本人民币外汇掉期存款	30,000	3.13%	183	固定收益	无	否
中国银行(香港)有限公司	银行理财产品	中国银行(香港)保本人民币外汇掉期存款	19,000	4.52%	30	固定收益	无	否
工银理财有限责任公司	银行理财产品	工银理财·鑫添益180天持盈固定收益类开放式法人理财产品	1,500	中债-高信用等级中期票据全价(1-3年)指数(CBA03423.CS)年化收益率+1.5%	无固定期限	浮动收益	无	否
中银理财有限责任公司	银行理财产品	中银理财-稳富高信用等级同业存单指数7天持有期理财产品	2,400	中债-中银理财高信用等级同业存单指数收益率×95%+银行人民币一年	无固定期限	浮动收益	无	否

				定期存款利率 (税后) × 5%				
工银理财 有限责任公司	银行 理财产品	工银理财·鑫 添益 90 天持 盈固定收益类 开放式法人理 财产品	3,500	中债-高信用等 级中期票据全 价(1-3 年)指 数(代码: CBA03423) +1.25%	无固定 期限	浮动 收益	无	否
建信理 财有限 责任公 司	银行 理财 产品	建信理财“安 鑫”(最低持 有 360 天)按 日开放固定收 益类净值型理 财产品	14,000	2.70%-3.70%	无固定 期限	浮动 收益	无	否
中银理 财有限 责任公 司	银行 理财 产品	中银理财-ESG 优享 30 天持 有期固收理财 产品	7,500	2.60%-3.60%	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·鑫 添益 30 天持 盈固定收益类 开放式法人理 财产品	2,000	中债-高信用等 级中期票据全 价(1-3 年) 指数 (CBA03423. CS) 年化收益率 +1.20%	无固定 期限	浮动 收益	无	否
中国 银行 (香港) 有限 公司	银行 理财 产品	中国银行(香 港)保本人民 币外汇掉期存 款	25,000	2.65%	61	固定 收益	无	否
农银理 财有限 责任公 司	银行 理财 产品	农银理财“农 银安心·灵 动”30 天人 民币理财产品 (薪资悦享)	2,000	3.10%	无固定 期限	浮动 收益	无	否
农银理 财有限 责任公 司	银行 理财 产品	农银理财“农 银安心·天 天利”人民币理 财产品	2,500	2.25%-2.65%	无固定 期限	浮动 收益	无	否

农银理财有限责任公司	银行理财产品	农银理财“农银安心·灵动”120天人民币理财产品	7,000	3.40%	无固定期限	浮动收益	无	否
------------	--------	--------------------------	-------	-------	-------	------	---	---

2、委托理财合同主要条款

产品名称	农银理财“农银安心·灵动”180天人民币理财产品
起息日	2024年1月10日、2024年3月6日
到期日	最短持有期限180天。客户在申购期/预约申购期购买产品，自申购清算日起，最短持有180天后，可赎回/预约赎回产品。
购买金额	合计10000万元
业绩基准	3.60%（年化）
收益计算公式	<p>本理财产品采用“份额赎回”的原则，即赎回以份额申请，赎回金额的计算方法如下：</p> <p>赎回金额=赎回总额-赎回费用</p> <p>赎回总额=赎回份额×赎回清算价</p> <p>赎回费用=赎回总额×赎回费率</p> <p>赎回金额和赎回费用保留小数点后两位，小数点后两位以后四舍五入。本理财产品赎回费率为0%。</p>
本金及收益的派发	<p>赎回清算价：赎回净值日的产品单位净值，产品赎回金额按客户实际赎回份额和赎回清算价计算。</p> <p>赎回份额确认日：为赎回净值日后第2个工作日，赎回资金在赎回份额确认日后1个工作日内到账，赎回净值日至投资者资金实际到账日期间不计息。</p>
资金投向	<p>本理财产品为固定收益类产品，主要投资于以下符合监管要求的资产，包括但不限于货币市场工具（含银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购）、债券、同业存款、资产支持证券及其他符合监管要求的债权类资产。</p>

	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、债券和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 0-100%。
--	--

产品名称	(机构专属)中银理财“稳享”(封闭式)2024年01期产品
起息日	2024年1月17日
到期日	2025年1月17日
购买金额	30000万元
业绩基准	3.30%-3.50%(年化)
收益计算公式	<p>(一)本理财产品在不可预料的情况下提前终止时,依照产品估值情况支付产品本金和收益。</p> <p>投资者到期返还金额=投资者持有理财产品份额×提前终止产品份额净值-超额业绩报酬(如有)</p> <p>(二)在未出现提前终止的情况下,本理财产品于到期日后一次性支付本金和收益。</p> <p>投资者到期返还金额=投资者持有理财产品份额×到期产品份额净值-超额业绩报酬(如有)</p>
本金及收益的派发	理财本金和投资收益到账日为理财产品到期日后的2个工作日之内,期间不计息。
资金投向	<p>本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 货币市场工具,含现金、银行存款、协议存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购(含逆回购)、资金拆借等; 2. 国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据、政府机构债券; 3. 金融债,短期融资券、超短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据、非公开定向债务融资工具、外国借款人在我国市场发行的债券等; 4. 企业债券、公司债券、可转债、可交换债、交易所非公开发行业债券等;

	<p>5. 以固定收益资产为主要投资标的的证券投资基金以及各类资产管理产品或计划；</p> <p>6. 资产证券化产品的优先档；</p> <p>7. 以风险对冲为目的的国债期货、利率掉期、债券借贷等；</p> <p>8. 法律、法规、监管规定允许范围内的非标准化债权类资产。</p>
--	---

产品名称	中银理财-（6个月）最短持有期纯债理财产品
起息日	2024年1月31日、2024年2月27日、2024年4月3日
到期日	最短持有期为自产品认购/申购确认日（含当日）起180个自然日。投资者每笔认购/申购申请确认的理财产品份额需在该笔理财产品份额最短持有期内的倒数第二个工作日（含当日）起方可赎回。
购买金额	合计10000万元
业绩基准	2.80%-3.80%（年化）
收益计算公式	<p>本理财产品采用“份额赎回”方式，赎回价格以申请当日（T日）交易结束后理财份额净值为基准进行计算，计算公式：</p> <p>净赎回金额=赎回总额-赎回费用</p> <p>赎回总额=赎回份额×T日理财份额净值</p> <p>赎回费用=赎回总额×赎回费率</p> <p>赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入。</p>
本金及收益的派发	投资者赎回申请成功后，赎回款项于理财产品赎回确认日后2个工作日内到账。理财产品赎回确认日至赎回款项到账日期间不计利息。
资金投向	<p>本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具：</p> <p>1. 货币市场工具，含现金、银行存款、协议存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购（含逆回购）、资金拆借等；</p> <p>2. 国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据、政府机构债券；</p>

	<p>3. 金融债，短期融资券、超短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据、非公开定向债务融资工具、外国借款人在我国市场发行的债券等；</p> <p>4. 企业债券、公司债券、可转债、可交换债、交易所非公开发行业券、优先股等；</p> <p>5. 以固定收益资产为主要投资标的的证券投资基金以及各类资产管理产品或计划；</p> <p>6. 资产证券化产品的优先档；</p> <p>7. 以风险对冲为目的的国债期货、利率掉期等。</p> <p>本理财产品不投资于非标准化债权类资产及股票、权证等权益类资产。</p>
--	--

产品名称	兴银理财稳利优享 C 款第 8 期封闭式固收类理财产品
起息日	2024 年 2 月 1 日
到期日	2025 年 7 月 30 日
购买金额	20000 万元
业绩基准	3.50%（年化）
收益计算公式	具体的理财利益分配以实际情况为准。
本金及收益的派发	理财产品到期日为理财产品终止日（含提前终止）。产品到期后，理财产品终止运作，进入清算期，清算期不计算投资收益。理财资产清算后扣除理财相关费用、缴纳所欠税款并清偿理财产品负债后，理财利益按投资者持有的理财产品份额比例进行分配。清算期原则上不得超过 2 个工作日，清算期超过 2 个工作日的，将依约定进行公告。
资金投向	<p>本产品主要投资范围包括但不限于（实际可投资范围根据法律法规及监管规定进行调整）：</p> <p>（1）银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具；</p>

	<p>(2) 国债、金融债、地方政府债、央行票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债、可转债、可交换债等银行间和交易所市场债券及债务融资工具，以及其他固定收益类投资工具等；</p> <p>(3) 符合监管要求的债权类资产；</p> <p>(4) 以套期保值为目的的国债期货、利率互换、信用风险缓释工具、债券借贷等。</p> <p>(5) 投资于上述债权类资产的符合监管要求的公募基金、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；</p> <p>(6) 其他风险不高于前述资产的资产。</p>
--	---

产品名称	农银理财“农银安心·灵动”90天ESG主题人民币理财产品
起息日	2024年2月2日、2024年2月27日
到期日	最短持有期限90天。客户在申购期/预约申购期购买产品，自申购清算日起，最短持有90天后，可赎回/预约赎回产品。
购买金额	合计7000万元
业绩基准	3.25%（年化）
收益计算公式	<p>本理财产品采用“份额赎回”的原则，即赎回以份额申请，赎回金额的计算方法如下：</p> $\text{赎回金额} = \text{赎回总额} - \text{赎回费用}$ $\text{赎回总额} = \text{赎回份额} \times \text{赎回清算价}$ $\text{赎回费用} = \text{赎回总额} \times \text{赎回费率}$ <p>赎回金额和赎回费用保留小数点后两位，小数点后两位以后四舍五入。本理财产品赎回费率为0%。</p>
本金及收益的派发	赎回清算价：赎回净值日的产品单位净值，产品赎回金额按客户实际赎回份额和赎回清算价计算。

	赎回份额确认日：为赎回净值日后第 2 个工作日，赎回资金在赎回份额确认日后 1 个工作日内到账，赎回净值日至投资者资金实际到账日期间不计息。
资金投向	本理财产品为固定收益类产品，主要投资于以下符合监管要求的资产，包括但不限于货币市场工具（含银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购）、债券（含可转债、可交债）、同业存款、同业借款、资产支持证券及其他符合监管要求的债权类资产，证券投资基金、各类资产管理产品或计划，交易所内开展的期货（如股指期货、国债期货、大宗商品期货等）、期权等监管允许开展的衍生类资产、商品类资产及其他金融工具，其他符合监管要求的投资品种。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（含可转债、可交债）和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不低于 100%。

产品名称	中国银行（香港）保本人民币外汇掉期存款
起息日	2024 年 3 月 27 日
到期日	2024 年 6 月 25 日
购买金额	50000 万元
收益率	3.40%（年化）
挂钩指标	-

产品名称	招银理财招睿（ESG）日开 90 天持有期 1 号固定收益类理财计划
起息日	2024 年 3 月 27 日
到期日	本理财计划对投资者的每笔有效认/申购设置 90 天的最短持有期限，即每笔理财计划份额从认/申购对应的成立日/开放日（最短持有期起始日）起，至其后第 90 个自然日（不含，下同）内，投资者不能提出赎回申请；从最短持有期起始日后的

	第 90 个自然日（含）之后，投资者可以在开放日提出赎回申请。为免疑义，如自最短持有期起始日后的 90 个自然日当天为非交易日，投资者需顺延至下一交易日方可提出赎回申请。
购买金额	1000 万元
业绩基准	2.70%-4.20%（年化）
收益计算公式	<p>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,计算公式如下：</p> <p>赎回金额=总赎回份额×开放日理财计划份额净值 （赎回金额保留 2 位小数，2 位小数点后四舍五入）</p>
本金及收益的派发	确认投资者赎回成功后，管理人将为投资者扣减份额，并将投资者应得的赎回资金于开放日后 3 个交易日内划转至投资者账户。
资金投向	<p>本产品可直接或间接投资于固定收益类资产、权益类资产以及衍生金融工具。</p> <p>1、固定收益类资产</p> <p>固定收益类资产包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府机构债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、次级债、永续债、二级资本债、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持票据、信贷资产支持证券及证券交易所挂牌交易的资产支持证券、固定收益类公开募集证券投资基金、同业存单、可转换债券、可交换债券等标准化债权资产，以及各类银行存款、大额存单、资金拆借、债券逆回购等资产，以及主要投资于标准化债权资产的资产管理计划或信托计划等。</p> <p>2、权益类资产</p> <p>权益类资产仅限优先股。</p> <p>3、衍生金融工具</p> <p>衍生金融工具包括国债期货、利率互换等挂钩固定收益资产的衍生金融工具。</p>

产品名称	中国银行（香港）保本人民币外汇掉期存款
起息日	2024年3月28日
到期日	2024年5月28日
购买金额	25000万元
收益率	3.54%（年化）
挂钩指标	-

产品名称	中国银行（香港）保本人民币外汇掉期存款
起息日	2024年3月28日
到期日	2024年9月27日
购买金额	30000万元
收益率	3.13%（年化）
挂钩指标	-

产品名称	中国银行（香港）保本人民币外汇掉期存款
起息日	2024年4月16日
到期日	2024年5月16日
购买金额	19000万元
收益率	4.52%（年化）
挂钩指标	-

产品名称	工银理财·鑫添益180天持盈固定收益类开放式法人理财产品
起息日	2024年5月13日
到期日	无固定期限，从客户认购/申购份额确认日起，该份额的最短持有期为180个自然日，180个自然日后的工作日可赎回。
购买金额	合计1500万

业绩基准	中债-高信用等级中期票据全价（1-3 年）指数(CBA03423. CS) 年化收益率+1.5%
收益计算公式	赎回金额=赎回份额×赎回申请当日产品单位净值，赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入。
本金及收益的派发	投资管理人在赎回申请生效后 2 个工作日内确认客户赎回是否成功，赎回的资金将于赎回申请生效后 3 个工作日内到账。
资金投向	本产品的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、大额存单、同业存单、债券回购、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、资产支持证券、固定收益类资产管理产品（含公募基金等）以及法律法规或中国银保监会允许投资的其他固定收益类金融工具。

产品名称	中银理财-稳富高信用等级同业存单指数 7 天持有期理财产品
起息日	2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 27 日
到期日	最短持有期为产品认购/申购确认日（含当日）起 7 个自然日。投资者每笔认购/申购申请确认的理财产品份额需在该笔理财产品份额最短持有期的最后一个工作日（含当日）起方可赎回。
购买金额	合计 2400 万元
业绩基准	中债-中银理财高信用等级同业存单指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%
收益计算公式	本理财产品采用“份额赎回”方式，赎回价格以申请当日（T 日）交易结束后理财份额净值为基准进行计算，计算公式： 净赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回总额=赎回份额×T 日理财份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入。

本金及收益的派发	投资者赎回申请成功后，赎回款项于理财产品赎回确认日后 1 个工作日内到账。理财产品赎回确认日到赎回款项到账日期间不计利息。
资金投向	<p>1. 本理财产品募集的资金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券；</p> <p>2. 为更好地实现投资目标，本理财产品还可投资于以下金融工具：</p> <p>（1）货币市场工具，含现金、银行存款、协议存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购（含逆回购）、资金拆借等；</p> <p>（2）国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据、政府机构债券；</p> <p>（3）金融债，短期融资券、超短期融资券、中期票据等；</p> <p>（4）企业债券、公司债券、可转债、可交换债、交易所非公开发行债券等；</p> <p>（5）以固定收益资产为主要投资标的的证券投资基金（包括货币市场基金、同业存单指数基金、债券型基金等）以及各类资产管理产品或计划；</p> <p>（6）资产证券化产品的优先档；</p> <p>本理财产品不投资于非标准化债权类资产及股票、权证等权益类资产。</p>

产品名称	工银理财·鑫添益 90 天持盈固定收益类开放式法人理财产品
起息日	2024 年 5 月 15 日
到期日	无固定期限，从客户认购/申购份额确认日起，该份额的最短持有期为 90 个自然日，90 个自然日后的工作日可赎回。
购买金额	合计 3500 万元
业绩基准	中债-高信用等级中期票据全价(1-3 年)指数(代码:CBA03423)+1.25%

收益计算公式	赎回金额=赎回份额×赎回申请当日产品单位净值，赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入。
本金及收益的派发	客户可对满足最短持有期限的份额提出赎回申请，赎回申请将于赎回申请后 2 个工作日内确认，并于赎回申请后 5 个工作日内完成赎回资金到账（巨额赎回时请以公告为准）。
资金投向	本产品的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、大额存单、同业存单、债券回购、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、资产支持证券、可转债、固定收益类资产管理产品（含公募基金等）以及法律法规或中国银保监会允许投资的其他固定收益类金融工具。

产品名称	建信理财“安鑫”（最低持有 360 天）按日开放固定收益类净值型人民币理财产品
起息日	2024 年 5 月 15 日、2024 年 6 月 5 日、2024 年 6 月 16 日
到期日	投资者持有的每份产品份额最低持有期限为 360 天（含），最低持有期限内投资者不得赎回产品份额。
购买金额	合计 14000 万元
业绩基准	2.70%-3.70%（年化）
收益计算公式	投资者赎回收益测算示例：投资者赎回收益测算示例 $\text{投资者收益} = M_0 \times (P_i - P_0)$ M ₀ ：投资者持有份额 P _i ：投资者赎回时产品份额净值 P ₀ ：投资者购买时产品份额净值
本金及收益的派发	本产品于赎回开放日后第一个工作日（T+1）对赎回申请的有效性进行确认，并完成赎回资金到账。
资金投向	1. 现金类资产：包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款等；

	<p>2. 货币市场工具：包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议式回购等；</p> <p>3. 货币市场基金；</p> <p>4. 标准化固定收益类资产：包括但不限于国债、中央银行票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）等；</p> <p>5. 其他符合监管要求的资产。</p>
--	--

产品名称	中银理财-ESG 优享 30 天持有期固收理财产品
起息日	2024 年 5 月 17 日、2024 年 5 月 21 日
到期日	最短持有期为产品认购/申购确认日（含当日）起 30 个自然日。投资者每笔认购/申购申请确认的理财产品份额需在该笔理财产品份额最短持有期的最后一个工作日（含当日）起方可赎回。
购买金额	合计 7500 万元
业绩基准	2.60%-3.60%（年化）
收益计算公式	<p>本理财产品采用“份额赎回”方式，赎回价格以申请当日（T 日）交易结束后理财份额净值为基准进行计算，计算公式：</p> <p>净赎回金额=赎回总额-赎回费用</p> <p>赎回总额=赎回份额×T 日理财份额净值</p> <p>赎回费用=赎回总额×赎回费率</p> <p>赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入。</p>
本金及收益的派发	投资者赎回申请成功后，赎回款项于理财产品赎回确认日后 1 个工作日内到账。理财产品赎回确认日到赎回款项到账日期间不计利息。
资金投向	<p>本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具：</p> <p>1. 境内外货币市场工具，含现金、银行存款、协议存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购（含逆回购）、资金拆借等；</p>

	<p>2. 境内外国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据、政府机构债券；</p> <p>3. 境内外金融债，短期融资券、超短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据、非公开定向债务融资工具、外国借款人在我国市场发行的债券、结构性票据等；</p> <p>4. 境内外企业债券、公司债券、可转债、可交换债、交易所非公开发行债券、优先股等；</p> <p>5. 境内外公开发行的以固定收益资产为主要投资标的的证券投资基金以及各类资产管理产品或计划；</p> <p>6. 境内外资产证券化产品的优先档；</p> <p>7. 外汇即期，以风险对冲为目的的汇率远期、汇率掉期、国债期货、利率掉期等衍生品。</p> <p>本理财产品不投资于非标准化债权类资产及股票、权证等权益类资产。</p>
--	---

产品名称	工银理财·鑫添益 30 天持盈固定收益类开放式法人理财产品
起息日	2024 年 5 月 24 日
到期日	无固定期限，从客户认购/申购份额确认日起，该份额的最短持有期为 30 个自然日，30 个自然日后的工作日可赎回。
购买金额	2000 万元
业绩基准	中债-高信用等级中期票据全价（1-3 年）指数（CBA03423.CS）年化收益率+1.20%
收益计算公式	赎回金额=赎回份额×赎回申请生效当日产品单位净值，赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入。
本金及收益的派发	客户可对满足最短持有期限的份额提出赎回申请，赎回申请将于赎回申请后 2 个工作日内确认，并于赎回申请后 3 个工作日内完成赎回资金到账。
资金投向	本产品的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、大额存单、同业存单、债券回购、国债、地方政府债券、

	中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、资产支持证券、固定收益类资产管理产品（含公募基金等）以及法律法规或中国银保监会允许投资的其他固定收益类金融工具。
--	---

产品名称	中国银行（香港）保本人民币外汇掉期存款
起息日	2024年6月5日
到期日	2024年8月5日
购买金额	25000万元
收益率	2.65%（年化）
挂钩指标	-

产品名称	农银理财“农银安心·灵动”30天人民币理财产品（薪资悦享）
起息日	2024年6月6日、2024年6月14日
到期日	最短持有期30天。在申购期/预约申购期购买产品，自申购份额确认日起，最短持有30天后，可赎回/预约赎回产品。
购买金额	合计2000万元
业绩基准	3.10%（年化）
收益计算公式	本理财产品采用“份额赎回”的原则，即赎回以份额申请，赎回金额的计算方法如下： $\text{赎回金额} = \text{赎回总额} - \text{赎回费用}$ $\text{赎回总额} = \text{赎回份额} \times \text{赎回清算价}$ $\text{赎回费用} = \text{赎回总额} \times \text{赎回费率}$ 赎回金额和赎回费用保留小数点后两位，小数点后两位以后四舍五入。本理财产品赎回费率为0%。
本金及收益的派发	赎回清算价：赎回净值日的产品单位净值，产品赎回金额按客户实际赎回份额和赎回清算价计算。

	赎回份额确认日：为赎回净值日的下 1 至 2 个工作日，赎回资金在赎回确认日后 2 个工作日内到账，赎回确认日至投资者资金实际到账日期间不计息。
资金投向	<p>本理财产品为固定收益类产品，主要投资于以下符合监管要求的资产，包括但不限于货币市场工具（含银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购）、债券、同业存款、资产支持证券及其他符合监管要求的债权类资产。</p> <p>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、债券和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 100%。</p>

产品名称	农银理财“农银安心·天天利”人民币理财产品
起息日	2024 年 6 月 6 日
到期日	产品成立日后的每个银行工作日为开放日
购买金额	合计 2500 万元
业绩基准	2.25%-2.65%（年化）
收益计算公式	<p>本理财产品采用“份额赎回”的原则，即赎回以份额申请，赎回金额的计算方法如下：</p> <p>赎回金额=赎回总额-赎回费用</p> <p>赎回总额=赎回份额×赎回清算价</p> <p>赎回费用=赎回总额×赎回费率</p> <p>赎回金额和赎回费用保留小数点后两位，小数点后两位以后四舍五入。本理财产品赎回费率为 0%。</p>
本金及收益的派发	<p>赎回清算价：赎回净值日的产品单位净值，产品赎回金额按客户实际赎回份额和赎回清算价计算。</p> <p>赎回份额确认日：为赎回净值日后的第 1 个工作日，赎回资金在赎回份额确认日后 1 个工作日内到账，赎回净值日至投资者资金实际到账日期间不计息。</p>

资金投向	<p>本理财产品为固定收益类产品，主要投资于以下符合监管要求的资产，包括但不限于货币市场工具（含银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购）、债券（含可转债、可交债）、同业存款、同业借款、资产支持证券及其他符合监管要求的债权类资产，证券投资基金、各类资产管理产品或计划，监管允许开展的衍生类资产及其他金融工具，其他符合监管要求的投资品种。</p> <p>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（含可转债、可交债）和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%。</p>
------	---

产品名称	农银理财“农银安心·灵动”120天人民币理财产品
起息日	2024年6月6日、2024年6月14日
到期日	最短持有期限 120 天。客户在申购期/预约申购期购买产品，自申购份额确认日起，最短持有 120 天后，可赎回/预约赎回产品。
购买金额	合计 7000 万元
业绩基准	3.40%（年化）
收益计算公式	<p>本理财产品采用“份额赎回”的原则，即赎回以份额申请，赎回金额的计算方法如下：</p> <p>赎回金额=赎回总额-赎回费用</p> <p>赎回总额=赎回份额×赎回清算价</p> <p>赎回费用=赎回总额×赎回费率</p> <p>赎回金额和赎回费用保留小数点后两位，小数点后两位以后四舍五入。本理财产品赎回费率为 0%。</p>
本金及收益的派发	赎回清算价：赎回净值日的产品单位净值，产品赎回金额按客户实际赎回份额和赎回清算价计算。

	赎回份额确认日：为赎回净值日后第 2 个工作日，赎回资金在赎回份额确认日后 1 个工作日内到账，赎回净值日至投资者资金实际到账日期间不计息。
资金投向	<p>本理财产品为固定收益类产品，主要投资于以下符合监管要求的资产，包括但不限于货币市场工具（含银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购）、债券、同业存款、资产支持证券及其他符合监管要求的债权类资产。</p> <p>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、债券和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 100%。</p>

（五）投资期限

自公司董事会决议通过之日起一年以内，在不超过 75 亿元人民币的额度内的资金可以滚动使用。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议审议了《关于公司 2024 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品。委托理财金额不超过 75 亿元人民币，有效期限为公司董事会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可以滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司本次购买的理财产品属于中低风险类理财产品，产品风险评级为 PR2 及以下，但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。

（二）风险控制分析

公司购买标的为安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品，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。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。

四、投资对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

金额：元

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
资产总额	36,997,652,930.44	38,423,518,405.62
负债总额	6,294,143,915.94	9,390,542,813.50
资产净额	30,703,509,014.50	29,032,975,592.12
货币资金	20,851,673,683.34	21,689,385,461.71
项目	2024年一季度	2023年
经营活动产生的现金流量净额	-554,431,387.59	7,355,650,997.74

注：2024年3月31日财务数据未经审计。

（二）截至2024年3月31日，公司货币资金约208.52亿元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例约为12.92%，占公司最近一期期末净资产的比例约为8.77%，占公司最近一期期末资产总额的比例约为7.28%。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）。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二四年七月四日