

广东日丰电缆股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金以及使用不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性高，安全性好，风险低的理财产品。具体内容详见公司2024年4月26日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。

一、现金管理赎回的情况

因结构性存款到期，公司于2024年7月12日赎回下述使用闲置募集资金购买的结构性存款，实际年化收益率为2.57%。具体情况如下：

受托方	产品名称	产品性质	购买金额（万元）	产品起始日	产品到期日	预期年化收益率	赎回本金（万元）	余额（万元）	投资收益（万元）
招商银行股份有限公司中山分行	招商银行智汇系列看跌两层区间91天结构性存款（产品代码：FFS00014）	结构性存款	2,000.00	2024.4.12	2024.7.12	1.75%-2.57%	2,000.00	0.00	12.81

截至本公告日，公司已将上述现金管理产品赎回，收回本金2,000.00万元，取得投资收益12.81万元。上述本金及投资收益已返还至相应资金账户。

二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品性质	购买金额(万元)	利息起止日	预期年化收益率	余额(万元)
1	招商银行股份有限公司中山分行	招商银行智汇系列看跌两层区间 31 天结构性存款(产品代码: FFS00012)	结构性存款	1,000.00	2024.4.12-2024.05.13	1.65%-2.50%	0
2	招商银行股份有限公司中山分行	招商银行智汇系列看跌两层区间 61 天结构性存款(产品代码: FFS00013)	结构性存款	2,000.00	2024.4.12-2024.6.12	1.65%-2.60%	0
3	招商银行股份有限公司中山分行	招商银行智汇系列看跌两层区间 91 天结构性存款(产品代码: FFS00014)	结构性存款	2,000.00	2024.4.12-2024.7.12	1.75%-2.57%	0
4	招商银行股份有限公司中山分行	招商银行智汇系列看跌两层区间 63 天结构性存款(产品代码: FFS00041)	结构性存款	1,000.00	2024.5.17-2024.7.19	1.65%-2.30%	1,000.00
5	招商银行股份有限公司中山分行	招商银行智汇系列看跌两层区间 60 天结构性存款(产品代码: FFS00067)	结构性存款	1,000.00	2024.6.17-2024.8.16	1.65%-2.25%	1,000.00

三、备查文件

1、理财产品赎回相关凭证

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 13 日