

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2024-056号

广东海川智能机器股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行国债逆回购进展的公告

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

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议及2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2024年4月29日及2024年5月22日在巨潮资讯网上刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-016号）、《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-015号）、《关于拟用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010号）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022号）。

一、购买国债逆回购的基本情况

公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回购产品，截至本公告日，已到期的国债逆回购资金本金和收益已全部收回，具体情况如下：

序号	购买品种	金额 (万元)	认购日	到期日	年化收 益率	收益金额 (万元)
1	28天国债 逆回购	9829.00	2024年10月23日	2024年11月19日	1.905%	14.36
2	28天国债 逆回购	5790.30	2024年10月23日	2024年11月19日	1.900%	8.44

同时，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用闲置自有资金继续进行国债逆回购投资，现就具体事宜公告如下：

序号	购买品种	金额 (万元)	认购日	到期日	年化收 益率
1	28天国债逆回购	15640.60	2024年11月20日	2024年12月17日	1.840%

二、投资收益与风险及风险控制措施

1、国债逆回购投资收益

由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，国债逆回购投资具有明显的收益性。

2、国债逆回购投资风险

市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响；利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响；履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。

3、风险控制措施

(1) 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

(2) 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

(3) 独立董事、监事会有权对资金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。

(4) 公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。

四、截至本公告日，公司本年累计购买国债逆回购明细：

序号	购买品种	金额 (万元)	认购日	到期日	年化收 益率	是否 到期
1	28天国债逆回购	1206.60	2024年3月6日	2024年4月2日	2.230%	是
2	28天国债逆回购	10943.40	2024年3月6日	2024年4月2日	2.225%	是
3	28天国债逆回购	12172.50	2024年4月3日	2024年4月30日	2.070%	是
4	28天国债逆回购	15491.00	2024年5月6日	2024年6月2日	1.955%	是
5	28天国债逆回购	15512.70	2024年6月3日	2024年6月30日	1.970%	是
6	28天国债逆回购	15534.60	2024年7月1日	2024年7月28日	1.865%	是
7	28天国债逆回购	15555.20	2024年7月30日	2024年8月26日	1.860%	是
8	28天国债逆回购	15575.90	2024年8月27日	2024年9月23日	1.890%	是
9	28天国债逆回购	15596.90	2024年9月24日	2024年10月21日	2.000%	是
10	28天国债逆回购	9829.00	2024年10月23日	2024年11月19日	1.905%	是
11	28天国债逆回购	5790.30	2024年10月23日	2024年11月19日	1.900%	是
12	28天国债逆回购	15640.60	2024年11月20日	2024年12月17日	1.840%	否

注：截至公告日，公司使用闲置自有资金进行国债逆回购尚未到期的金额

合计为15640.60万元。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2024年11月21日