

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于使用自有闲置资金投资金融机构 理财产品的进展公告

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

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)分别于2019年3月28日、2019年4月25日召开第六届董事会第一次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金投资金融机构理财产品的议案》，同意在确保公司生产经营、技改扩建资金需求的前提下，公司及控股子公司利用自有闲置资金购买金融机构理财产品，购买金融机构理财产品的累计总额度不超过人民币2亿元，在此额度下资金可滚动使用，期限为一年，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体详见于2019年3月30日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于使用自有闲置资金投资金融机构理财产品的公告》（公告编号：2019-037）。

根据上述决议，2020年3月17日，公司使用自有闲置资金3,000万元人民币购买银行保本理财产品，现将有关情况公告如下：

一、公司向中国银行购买理财产品的基本情况

- 1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
- 2、产品代码：CNYAQKFTP0
- 3、产品类型：保证收益型
- 4、投资金额：3,000万元人民币
- 5、理财期限：20200317-20200408
- 6、产品到期日：20200408
- 7、预期年化收益率：2.90%
- 8、资金来源：自有闲置资金
- 9、关联关系说明：公司与中国银行无关联关系

二、主要风险提示

中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】为保证收益型产品，只保障理

财本金和理财产品说明书明确承诺的收益率，投资者应充分认识投资风险，谨慎投资。

三、风险控制措施

1、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

(1) 公司财务单位将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司审计单位对本次理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进审计、核实。

(3) 公司监事会、独立董事对本次资金使用情况进监督与检查。

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司的影响

公司运用闲置自有资金购买产品为金融机构理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，投资效益有利于为公司股东谋取更多的投资回报。此项投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求。

五、截至本公告日，公司 2018 年年度股东大会审议通过使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的情况如下：

序号	受托方名称	产品名称	投资金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	是否 赎回	投资收益 (元)
1	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放 【CNYAQKF】	3,000	保证收益型	20200317	20200408	否	-

截至本公告日，经公司 2018 年年度股东大会审议通过的自有闲置资金购买金融机构理财产品的累计金额为 3,000 万元；其中，已到期赎回的理财产品总金额为 0 万元，尚未到期的理财产品的总金额 3,000 万元，未超过公司股东大会授权使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的额度范围。

六、备查文件

1、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】》及《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020年4月1日