

## 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、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	产品名称	签约银行	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	招商银行智汇系列看涨两层区间31天结构性存款（产品代码：FFS00103）	招商银行股份有限公司中山分行	结构性存款	3,000.00	2024.7.26	2024.8.26	1.65%-2.20%	闲置募集资金

注：公司与上述银行不存在关联关系。

## 二、最近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%	0
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
6	招商银行股份有限公司中山分行	招商银行智汇系列看涨两层区间 31 天结构性存款（产品代码：FFS00103）	结构性存款	3,000.00	2024.7.26-2024.8.26	1.65%-2.20%	3,000.00

### 三、投资风险及风险控制措施

#### 1、投资风险

（1）结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

#### 2、风险控制

（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司将依据深交所的相关规定，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。

(3) 独立董事、监事会对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### **四、对公司经营的影响**

本次使用闲置募集资金进行现金管理，旨在控制风险，保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

#### **五、备查文件**

1、理财产品相关证明文件。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2024年7月27日