

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