

广东三和管桩股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买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。

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 16 日召开第二届董事会第十四次会议、2020 年 4 月 8 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，为了充分利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，获取较好的投资回报，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过 30,000 万元额度内的闲置自有资金，自该议案通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止，按照相关规定严格控制风险，通过委托银行或证券公司购买安全性高、风险低、流动性好、稳健型的理财产品，资金在额度范围内可以滚动使用，并授权公司财务部、金融部具体操作。

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十六次会议、2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司（包括全资子公司、控股子公司，下同）使用闲置自有资金进行证券投资，额度（包括但不限于委托理财）不超过人民币 50,000 万元（含）。对于上述额度同意公司使用不超过 40,000.00 万元用于通过商业银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控期限不超过 12 个月的理财产品（包括银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、结构性存款及收益凭证、信托产品以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式），使用不超过 10,000.00 万元用于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等。上述额度自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。由公司金融部、财务部负责具体操作。具体情况详见公司

刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2021-027）。

近期公司使用审批额度内的闲置自有资金购买理财产品，现将相关进展情况公告如下：

一、新增理财产品的购买情况

序号	产品名称	资产管理人	产品类型	投资金额（万元）	产品期限	预计年化收益率	关联关系
1	银河金汇-银河国际沪深港1号集合资产管理计划	银河金汇	混合类集合资产管理计划	200	存续期限为自成立之日起10年（可展期）	无固定收益，业绩比较基准为： 56% 恒生指数 +24% 沪深300指数 +20% 中证短债指数	无

备注：

- 以上产品成立之日起有6个月封闭期，之后每自然月度的首个工作日为本集合计划后续各开放期的第1个开放日。每个开放期开放3个工作日（如遇节假日顺延到下一个工作日）。各开放期内，投资者可以根据合同约定办理参与或退出业务。
- 银河金汇-银河国际沪深港1号集合资产管理计划的主要投资方向包括：
 - （1）现金类金融资产：现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、货币市场基金、国债逆回购；
 - （2）权益类金融资产：主要投资于“港股通”股票（内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）和A股股票。
 - （3）金融产品：金融监管部门批准发行的公开募集证券投资基金，包含A股指数ETF和行业ETF产品。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1.金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益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，因此投资的实际收益不可预期。

3.投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；

4.相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定及公司制定的《风险投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范公司投资行为和审批程序，有利于防范投资风险，实现投资收益最大化和投资风险的可控性。

2、公司金融部、财务部将根据自有资金投资项目进展情况，选择合适的投资产品。

3、公司相关部门建立闲置自有资金管理台账，根据自有资金使用进展情况，及时调整闲置自有资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。

4、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

5、公司独立董事、监事会有权对自有资金投资管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司经营的影响

1、公司运用部分闲置自有资金进行证券投资是在确保公司正常生产经营所需资金的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的证券投资，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

3、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。

四、前十二个月内公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品情况

序号	产品名称	产品发行方	产品类型	投资金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
1	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 185 天 (挂钩汇率看跌)	交通银行	保本浮动收益型	1,000	2021-6-18	2021-12-20	1.95 或 4.25%
2	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 185 天 (挂钩汇率看涨)	交通银行	保本浮动收益型	1,000	2021-6-18	2021-12-20	1.95 或 4.25%
3	兴业银行金雪球 - 优选”2021 年第 4 期非保本浮动收益型封闭式理财产品	兴业银行	非保本浮动收益型	1,000	2021-7-1	2021-9-30	3.80%
4	“光银现金 A”	光大银行	固定收益类、非保本浮动收益型	1,500	2021-7-2	交易日可随时赎回	2.9%-3.3%
5	“光银现金 A”	光大银行	固定收益类、非保本浮动收益型	3,000	2021-7-5	交易日可随时赎回	2.9%-3.3%

6	“银河金山”收益凭证 8804 期	银河证券	本金保障型固定收益类收益凭证	3,000	2021-7-7	2022-8-2 (可提前转让)	3.60%
7	银河金汇-银河国际沪深港 1 号集合资产管理计划	银河金汇	混合类集合资产管理计划	200	/	/	无固定收益, 业绩比较基准为: 56%恒生指数 +24% 沪深 300 指数 +20% 中证短债指数
合计		/	/	10,700	/	/	/

截至本公告日, 公司使用闲置自有资金进行委托理财尚未到期的理财产品共计 10,700 万元, 未超过股东大会对公司及子公司使用自有资金购买理财产品的批准投资额度。

五、公司近期使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	产品名称	产品发行方	产品类型	投资金额 (万元)	起息日	赎回日	实际收益 (万元)
1	利多多公司稳利 21JG5504 期 (3 月特供) 人民币对公结构性存款	浦发银行	保本浮动收益型	3,000	2021-3-19	2021-3-31	3.30
2	“银河金鼎”收益凭证 2220 期-鲨鱼鳍看涨	银河证券	本金保障浮动收益型收益凭证产品	1,000	2021-4-22	2021-6-23	12.53
3	“银河金鼎”收益凭证 2221 期-鲨鱼鳍看跌	银河证券	本金保障浮动收益型收益凭证产品	1,000	2021-4-22	2021-6-23	2.59
4	中银日积月累-日计划	中国银行	固定收益类、非保本浮动收益型	2,000	2021-7-5	2021-7-8	0.44
5	“光银现金 A”	光大银行	固定收益类、非保本浮动收	2,500	2021-7-2	2021-7-9	0.14

			益型				
	合计	/	/	9,500	/	/	19.00

六、备查文件

相关理财产品的认购资料及收益凭证。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2021年7月12日