

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2020-001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现金管理进展的公告

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2019年4月25日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度不超过人民币20,000万元。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1年内有效。具体内容详见公司于2019年4月26日及2019年5月18日在巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-012号）、《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-013号）及《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-027号）。

近日，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体事宜公告如下：

一、使用闲置自有资金进行银行理财的情况：

理财银行	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	理财期限	预期最高年化收益率
顺德农商银行	精英理财系列之真情回报1号19112期人民币理财计划产品说明书（机构版）	2,800	保本浮动收益	2020年1月8日	2020年4月30日	113天	3.45%

备注：“顺德农商行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称。

二、截止公告日，公司使用闲置自有资金进行银行理财的情况：

序号	理财银行	产品名称	金额 (万元)	产品类型	理财投资期	预期净年化收益率 (年化)	是否到期赎回
----	------	------	------------	------	-------	------------------	--------

1	招行佛山大沥支行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	2,000	保本理财	2019年6月11日至 2019年9月11日	1.35%、 3.50%或 3.80%	是
2	顺德农商银行	精英理财系列之真情回报2号19024期机构版	3,000	保本浮动收益理财	2019年6月14日至 2019年9月12日	3.80%（预期最高年化收益率）	是
3	交行佛山分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）	2,300	期限结构型	2019年8月5日至 2019年9月9日	3.40%-3.50%	是
4	招行佛山大沥支行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	2,000	期限结构性存款	2019年9月12日至 2019年12月12日	1.35%、 3.35%或 3.55%	是
5	交行佛山分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）	2,300	期限结构性存款	2019年9月16日至 2019年12月16日	3.55%-3.65%	是
6	顺德农商银行	精英理财系列之真情回报1号19090期机构版	3,000	保本浮动收益	2019年9月16日至 2019年12月27日	3.50%（预期最高年化收益率）	是
7	招行佛山大沥支行	招商银行挂钩黄金看跌三层区间三个月结构性存款	2,000	期限结构性存款	2019年12月12日至 2020年3月12日	1.35%、 3.35%或 3.55%	否
8	顺德农商银行	精英理财系列之真情回报1号19108期人民币理财计划产品说明书（机构版）	2,300	保本浮动收益	2019年12月24日至 2020年3月31日	3.60%（预期最高年化收益率）	否
9	顺德农商银行	精英理财系列之真情回报1号19112期人民币理财计划产品说明	2800	保本浮动收益	2020年1月8日至 2020年4月30日	3.45%（预期最高年化收益率）	否

		书（机构版）					
--	--	--------	--	--	--	--	--

备注：“招行佛山大沥支行”即“招商银行佛山分行大沥支行”的简称；
“顺德农商行”即“广东顺德农村商业银行股份有限公司”的简称；
“交行佛山分行”即“交通银行股份有限公司佛山分行”的简称。

截至公告日，公司使用闲置自有资金进行银行理财尚未到期的金额为7,100万元。

三、备查文件

相关业务凭证。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2020年1月8日