

佛山市海天调味食品股份有限公司 委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：招商银行股份有限公司及其理财子公司招银理财有限责任公司、中国工商银行股份有限公司理财子公司工银理财有限责任公司、中国银行股份有限公司理财子公司中银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司理财子公司兴银理财有限责任公司，和中国建设银行股份有限公司理财子公司建信理财有限责任公司。

●委托理财金额：19.1亿元人民币

●委托理财产品名称：招商银行日日鑫理财计划（代码：80008），工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品，中银理财-稳富（日申季赎）0110，兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品，招银理财招睿金鼎九个月定开4号固定收益类理财计划，建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第102期，（银发专属）中银理财-稳富0906和（银发专属）中银理财-稳富0918。

●委托理财期限：不超过12个月

●履行的审议程序：佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2021年3月30日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经2021年4月23日召开的公司2020年年度股东大会审议通过，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过75亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一

年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。

一、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置资金、提高资金使用效率。

(二) 资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下：

受托方名称	委托理财类型	产品名称	委托理财金额(万元)	预期年化收益率/业绩基准	预期收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行日日鑫理财计划(代码:80008)	4,200.00	中国人民银行公布的7天通知存款利率	-	无固定期限	浮动收益	无	否
工银理财有限责任公司	银行理财产品	工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	5,800.00	3.30% -3.80%	-	无固定期限(每周一次开放申购、每月一次开放赎回)	浮动收益	无	否
中银理财有限责任公司	银行理财产品	中银理财-稳富(日申季赎)0110	20,000.00	一年期银行定期储蓄存款的税后利率(整存整取)	-	无固定存续期限(若提前终止,以实际存续天数为准)	浮动收益	无	否
兴银理财有限责任公司	银行理财产品	兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品	55,000.00	本产品不设置比较基准	-	无固定期限	浮动收益	无	否
招银理财有限责任公司	银行理财产品	招银理财招睿金鼎九个月定开4号固定收益类理财计划(产品代码:107694)	21,000.00	3.75%	-	273	浮动收益	无	否
建信理财有限责任公司	银行理财产品	建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第102期	40,000.00	3.85%	-	362	浮动收益	无	否
中银理财有限责任公司	银行理财产品	(银发专属)中银理财-稳富0906	30,000.00	4.40%	-	365	浮动收益	无	否

中银理财 有限责任公司	银行理 财产品	(银发专属)中银 理财-稳富 0918	15,000.00	4.15%	-	365	浮动 收益	无	否
----------------	------------	------------------------	-----------	-------	---	-----	----------	---	---

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买标的为不超过 12 个月的固定收益类、预期收益类或浮动收益类理财产品，均属低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款及资金投向

产品名称	招商银行日日鑫理财计划（代码：80008）
起息日	分别为 2021 年 7 月 30 日、2021 年 8 月 12 日、2021 年 8 月 20 日
到期日	无固定期限，工作日可赎回
购买金额	分别为 1000 万元、2000 万元、1200 万元
业绩基准	中国人民银行公布的 7 天通知存款利率
收益计算公式	本理财计划收益率根据市场利率的变化以及招商银行实际投资运作的情况计算。招商银行于每个工作日计算并公布理财计划上一工作日的理财计划收益率。理财计划存续期间，每日计算收益。
本金及收益的 派发	如未赎回理财计划，招商银行于每月分红登记日计算上一个月的理财收益，正常情况下于 3 个工作日内向投资者支付理财收益，逢节假日顺延，分红登记日为每月 1 日；如理财计划到期，招商银行将投资者当日持有的理财计划余额对应的本金与理财计划收益于到期日后第 1 个工作日日终划转至投资者指定账户。
资金投向	<p>本产品募集的资金主要直接或间接投资于各类银行存款、拆放同业、银行间和交易所市场的金融资产和金融工具。</p> <p>各投资品种的计划配置比例为：国债、政策性金融债、央行票据为 0%-40%，银行间及交易所债券、同业存单、资产支持证券及其他固定收益金融资产为 10%-100%，银行存款、拆放同业</p>

	及买入返售资产为 0%-90%。其中，现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于产品净资产的 5%。
--	--

产品名称	工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品
起息日	分别为 2021 年 8 月 3 日、2021 年 8 月 17 日
到期日	无固定期限，每月一次开放赎回
购买金额	分别为 4500 万元、1300 万元
业绩基准	3.30%-3.80%
收益计算公式	收益=购买份额×（赎回确认净值-购买确认净值）
本金及收益的 派发	客户可于封闭期后每月的第一个申购开放日的开放时间办理赎回，赎回资金于 T+2 日内确认，T+3 日到账，到账日若遇非工作日顺延至下一工作日。
资金投向	本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于货币市场工具、债券（包含可转债、可交换债等）、债券基金以及其他符合监管要求的债权类资产等。

产品名称	中银理财-稳富（日申季赎）0110
起息日	2021 年 8 月 3 日
到期日	无固定期限，每年 1 月 10 日、4 月 10 日、7 月 10 日、10 月 10 日为赎回开放日，下一开放日为 2021 年 10 月 10 日，如赎回开放日为非工作日，则顺延至下一工作日。
购买金额	20000 万元
业绩基准	一年期银行定期储蓄存款的税后利率（整存整取）
收益计算公式	收益=购买份额×（赎回确认净值-购买确认净值）
本金及收益的 派发	赎回开放日可提交赎回申请，申请于开放日后第二个工作日确认，赎回款项于理财产品赎回确认日后 1 个工作日内到账。
资金投向	本理财产品募集的资金可直接或通过各类资产管理产品投

	<p>投资于在银行间市场、证券交易所市场等国务院和金融监管部门认可的交易市场交易的具有合理公允价值和较高流动性的固定收益类资产及以套期保值为目的的衍生产品：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 货币市场工具，含现金、银行存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购（含逆回购）等； 2. 国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据； 3. 银行间市场的各类债务融资工具，包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等； 4. 金融债、企业债券、公司债券、可交换债、可转债等； 5. 资产证券化产品，以及符合监管规定的其他债权类资产； 6. 公开发行的货币型基金、债券型基金等基金产品； 7. 法律、法规、监管规定允许范围内的其他金融产品与工具。 <p style="text-align: center;">本理财产品不投资于股票、权证等权益类资产。</p>
--	--

产品名称	兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品
起息日	2021年8月9日、2021年9月6日
到期日	2022年2月9日、2022年3月7日
购买金额	分别为40000万、15000万
业绩基准	本产品不设置比较基准
收益计算公式	收益=购买份额×（赎回确认净值-购买确认净值）
本金及收益的派发	<ol style="list-style-type: none"> 1. 理财收益的兑付，本产品收益分配基准日为赎回日，原则上管理人于收益分配基准日3个工作日内兑付理财利益（如有）； 2. 理财本金的兑付，原则上产品管理人应于赎回日后3个工作日内兑付理财本金（如有）； 3. 如发生需要延后兑付的特殊情况，产品管理人将对延后兑付的情况进行公告。
资金投向	<p>本产品主要投资范围包括但不限于（实际可投资范围根据法律法规及监管规定进行调整）：</p> <p>（1）银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它</p>

	<p>银行间和交易所资金融通工具。</p> <p>(2) 同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据（包含永续中票）、企业债、公司债（包含永续期公司债）、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债（包括二级资本债）、证金债、可转换债券、信用风险缓释工具、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类投资工具等。</p> <p>(3) 投资于上述固定收益类资产的符合监管要求的公募基金、基金公司或子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划及信托计划等。</p> <p>(4) 以套期保值为目的金融衍生工具：国债期货、利率互换、债券借贷。</p> <p>(5) 其他风险不高于前述资产的资产。</p>
--	--

产品名称	招银理财招睿金鼎九个月定开4号固定收益类理财计划
起息日	2021年8月20日
到期日	2022年5月20日
购买金额	21000万
业绩基准	3.75%
收益计算公式	收益=购买份额×(赎回确认净值-购买确认净值)
本金及收益的 派发	<p>理财计划采用“份额赎回”方式，赎回价格以赎回日的理财计划份额净值为基准进行计算，计算公式为：投资者应得赎回资金=总赎回份额×赎回日理财计划份额净值。</p> <p>投资者赎回成功后，管理人将为投资者扣减份额，并将投资者应得的赎回资金于赎回日后3个工作日内通过销售服务机构划转至投资者账户。</p>
资金投向	<p>本理财计划理财资金可直接或间接投资于以下金融资产和金融工具，包括但不限于：</p> <p>国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府机构债、企业</p>

	<p>债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、次级债、二级资本债、非公开定向债务融资工具 (PPN)、资产支持票据、信贷资产支持证券及证券交易所挂牌交易的资产支持证券、固定收益类公开募集证券投资基金、同业存单等标准化债权资产，以及各类银行存款、大额存单、资金拆借、债券逆回购等资产，以及主要投资于标准化债权资产的资产管理计划或信托计划等；其中，现金或者到期日在一年以内的国债、央行票据和政策性金融债券为高流动性资产；</p> <p>信托贷款、应收账款、收益权转让（附回购）、承兑汇票、信用证、收益凭证、股权收益权转让（附回购）等各类非标准化债权资产以及投资于非标准化债权资产的资产管理计划或信托计划等；</p> <p>国债期货、利率互换等挂钩固定收益资产的衍生金融工具。</p>
--	--

产品名称	建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产品 2021 年第 102 期
起息日	2021 年 9 月 2 日
到期日	2022 年 8 月 30 日
购买金额	40000 万元
业绩基准	3.85%
收益计算公式	<p>投资者收益=$M_0 \times (P_i - P_0)$</p> <p>M_0: 投资者持有份额, P_i: 投资者到期时产品份额净值, P_0: 投资者购买时产品份额净值</p>
本金及收益的派发	在理财产品到期日，对于理财产品所投资资产全部变现的部分，产品管理人在产品到期日后 3 个工作日内，将扣除相关费用后的客户理财资金按客户持有份额占比一次性支付至客户约定交易账户。
资金投向	固定收益类资产：包括现金、银行存款、同业存单、大额可转让存单、货币市场基金、债券回购、国债、金融债、中央银行票据、公司债券、企业债券、非公开定向债务融资工具、可转换债券、

	<p>可交换债券、短期融资券、中期票据、超短期融资券、次级债、资产证券化产品、债券基金、债券借贷、证券公司收益凭证、非标准化债权类资产及其他符合监管要求的固定收益类资产。</p> <p>各类资产的投资比例为：固定收益类资产比例为 80%-100%，其他资产比例为 0%-20%。</p>
--	---

产品名称	<p>(银发专属)中银理财 - 稳富 0906</p> <p>(银发专属)中银理财 - 稳富 0918</p>
起息日	2021 年 9 月 6 日、2021 年 9 月 18 日
到期日	2022 年 9 月 6 日、2022 年 9 月 18 日，如遇非工作日，则顺延至下一个工作日
购买金额	分别为 30000 万元、15000 万元
业绩基准	分别为 4.40%、4.15%
收益计算公式	收益=购买份额×(赎回确认净值-购买确认净值)
本金及收益的派发	投资者到期款项金额=投资者持有理财产品份额×到期日当日产品份额净值，到期款项的到账日为理财产品到期日后的 3 个工作日之内，期间不计息。
资金投向	<p>本理财产品募集的资金可直接或通过各类资产管理产品投资于在银行间市场、证券交易所市场等国务院和金融监管部门认可的交易市场交易的具有合理公允价值和较高流动性的固定收益类资产及以套期保值为目的的衍生产品，主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 货币市场工具，含现金、银行存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购（含逆回购）等； 2. 国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据； 3. 银行间市场的各类债务融资工具，包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等； 4. 金融债、企业债券、公司债券、可交换债、可转债等； 5. 以套期保值为目的的国债期货、人民币利率互换、债券借贷等金融衍生品；

	<p>6. 资产证券化产品，以及符合监管规定的其他债权类资产；</p> <p>7. 公开发行的货币型基金、债券型基金等基金产品；</p> <p>8. 法律、法规、监管规定允许范围内的其他金融产品与工具。</p> <p>本产品主要投资于全国性大型金融机构发行的有价证券，包括但不限于上述机构发行的二级资本工具、次级债、永续债以及公司债等。</p> <p>本理财产品不投资于股票、权证等权益类资产。</p>
--	---

（二）风险控制分析

公司委托理财业务履行了内部审核的程序，公司经营管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况

本次公司委托理财受托方为：招商银行股份有限公司（股票代码：600036）及其理财子公司招银理财有限责任公司、中国工商银行股份有限公司（股票代码：601398）理财子公司工银理财有限责任公司、中国银行股份有限公司（股票代码：601988）理财子公司中银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司（股票代码：601166）理财子公司兴银理财有限责任公司、中国建设银行股份有限公司（股票代码：601939）理财子公司建信理财有限责任公司，均属于已上市金融机构体系。

受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

金额：元

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	29,533,620,038.66	26,380,461,919.49
负债总额	9,367,585,493.70	6,197,073,545.46
资产净额	20,166,034,544.96	20,183,388,374.03
经营活动产生的现金流量净额	6,950,432,014.98	253,623,691.09
货币资金	16,957,675,015.45	16,752,440,822.34

注：2021年6月30日财务数据未经审计。

（二）截至2021年6月30日，公司货币资金167.52亿元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为11.40%，占公司最近一期期末净资产的比例为9.46%，占公司最近一期期末资产总额比例为7.24%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司日常资金周转使用，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司和股东的利益。

（三）按照新金融工具准则的规定，公司委托理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”（具体以年度审计结果为准）。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于低风险浮动收益型银行理财产品，银行内部风险评级为PR2及以下，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。

六、决策程序的履行

公司于2021年3月30日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经2021年4月23日召开的公司2020年年度股东大会审议通过，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过75亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品名称	实际投入 金额	实际收回 本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	招商银行朝招金（多元积极型）理财计划（7008）	1,500.00	1,500.00	155.73	0.00
2	中国工商银行法人“添金宝”净值	400.00	400.00	32.08	0.00

	型理财产品 (TLB1801)				
3	中国工商银行法人“添金宝”净值型理财产品 (TLB1801)	400.00	400.00		0.00
4	工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	300.00	300.00	0.46	0.00
5	中国农业银行“金钥匙·安心得利”2020年第5212期人民币理财产品	60,000.00	60,000.00	984.72	0.00
6	招商银行朝招金(多元积极型)理财计划(7008)	18,000.00	未到期	/	18,000.00
7	工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	500.00	未到期	/	500.00
8	工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	495.00	未到期	/	495.00
9	工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	495.00	未到期	/	495.00
10	招商银行日日鑫理财计划(80008)	1,000.00	未到期	/	1,000.00
11	工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	3,000.00	未到期	/	3,000.00
12	工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	1,500.00	未到期	/	1,500.00
13	招商银行日日鑫理财计划(80008)	2,000.00	未到期	/	2,000.00
14	工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	1,000.00	未到期	/	1,000.00
15	招商银行日日鑫理财计划(80008)	500.00	未到期	/	500.00
16	招商银行日日鑫理财计划(80008)	700.00	未到期	/	700.00
17	中国建设银行“乾元-私享(对公专享)”2020年第39期私人银行人	20,000.00	未到期	/	20,000.00

	人民币理财产品				
18	中国建设银行“乾元-私享(对公专享)”2020年第39期私人银行人民币理财产品	20,000.00	未到期	/	20,000.00
19	中银平稳理财计划-智荟系列208797期	20,000.00	未到期	/	20,000.00
20	中银平稳理财计划-智荟系列208796期	20,000.00	未到期	/	20,000.00
21	中银平稳理财计划-智荟系列216047期	30,000.00	未到期	/	30,000.00
22	中国建设银行“乾元-私享(对公专享)”2020年第94期私人银行人民币理财产品	30,000.00	未到期	/	30,000.00
23	招银理财招睿零售青葵系列一年定开6号固定收益类理财计划	30,000.00	未到期	/	30,000.00
24	招银理财招睿零售青葵系列一年定开8号固定收益类理财计划	40,000.00	未到期	/	40,000.00
25	兴银理财金雪球悦享3号G款净值型理财产品	30,000.00	未到期	/	30,000.00
26	中国农业银行“金钥匙·安心得利·灵珑”2021年第27期新客户新资金专享封闭净值型理财产品	30,000.00	未到期	/	30,000.00
27	中银理财-稳富(日申季赎)0110	20,000.00	未到期	/	20,000.00
28	兴银理财金雪球稳利1号B款净值型理财产品(陆陆发)	40,000.00	未到期	/	40,000.00
29	招银理财招睿金鼎九个月定开4号固定收益类理财计划(107694C)	20,000.00	未到期	/	20,000.00
30	招银理财招睿金鼎九个月定开4号固定收益类理财计划(107694C)	1,000.00	未到期	/	1,000.00

31	建信理财机构专享嘉鑫固收封闭 2021年102期	40,000.00	未到期	/	40,000.00
32	(银发专属)中银理财-稳富0906	30,000.00	未到期	/	30,000.00
33	兴银理财金雪球稳利1号B款净值 型理财产品(陆陆发)	15,000.00	未到期	/	15,000.00
34	(银发专属)中银理财-稳富0918	15,000.00	未到期	/	15,000.00
35	最近12个月之前购买,本期实现 的委托理财收益	/	到期	13,962.96	/
合计		542,790.00	62,600.00	15,135.95	480,190.00
最近12个月内单日最高投入金额				60,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				2.98%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.36%	
目前已使用的理财额度				480,190.00	
尚未使用的理财额度				269,810.00	
总理财额度				750,000.00	

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十五日