

## 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理财子公司招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、中国建设银行股份有限公司及其理财子公司建信理财有限责任公司、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和中国农业银行股份有限公司理财子公司农银理财有限责任公司。
- 委托理财金额：20.68 亿元人民币。
- 委托理财产品名称：招银理财招睿日开 7 天滚动持有 3 号固定收益类理财计划、招银理财招睿日开一个月滚动持有 3 号固定收益类理财计划、兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品、兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品、建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品、建信理财“惠众”（日申月赎）开放式净值型人民币理财产品、建信理财“惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品、中国建设银行广东省分行单位结构性存款 2022 年第 100 期、中国建设银行广东省分行单位结构性存款 2022 年第 152 期、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和农银理财“农银安心·每年开放”第 11 期人民币理财产品（尊享款）。
- 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”) 2022年3月24日召开了第四届董事会第二十次会议, 审议通过了《关于公司 2022 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》, 并经2022年4月15日召开的公司2021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)	业绩基准	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
招银理财有限责任公司	银行理财产品	招银理财招睿日开7天滚动持有3号固定收益类理财计划	6,000.00	2.7%-3.4%/年	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	招银理财招睿日开一个月滚动持有3号固定收益类理财计划	30,000.00	2.5%-4.2%/年	无固定期限	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【A】款净值型理财产品	35,000.00	不设置业绩比较基准	无固定期限	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	40,000.00	不设置业绩比较基准	无固定期限	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“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品	500.00	七天通知存款利率+1.25%（业绩基准A）和七天通知存款利率+1.75%（业绩基准B）	无固定期限	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“惠众”（日申月赎）开放式净值型人民币理财产品	1,000.00	七天通知存款利率+1.45%（业绩基准A）和七天通知存款利率+1.95%（业绩基准B）	无固定期限	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“惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品	2,250.00	七天通知存款利率+1.65%（业绩基准A）和七天通知存款利率+2.15%（业绩基准B）	无固定期限	浮动收益	无	否
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位结构性存款 2022 年第 100 期	50,000.00	1.80%-3.65%	239	浮动收益	无	否
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位结构	40,000.00	1.80%-3.65%	239	浮动收益	无	否

		性存款 2022 年第 152 期						
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	1,000.00	3.0%-3.5% (年化)	无固定期限	浮动收益	无	否
农银理财有限责任公司	银行理财产品	农银理财“农银安心·每年开放”第 11 期人民币理财产品 (尊享款)	1,000.00	(年化) 3.9%	无固定期限	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	招银理财招睿日开 7 天滚动持有 3 号固定收益类理财计划
起息日	2022 年 6 月 15 日
到期日	无固定期限，一般而言，对于每份理财计划份额，每 7 个自然日为一个投资周期。
购买金额	6000 万元
业绩基准	2.7%-3.4%/年
收益计算公式	理财计划采用“份额赎回”方式，赎回价格以赎回开放日的理财计划份额净值为基准进行计算，计算公式如下：

	<p>投资者应得赎回资金 = 总赎回份额 × 赎回开放日理财计划份额净值</p> <p>(赎回金额保留 2 位小数, 2 位小数点后四舍五入)</p>
本金及收益的派发	<p>确认投资者赎回成功后, 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开放日后 3 个交易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、可转换债券、可交换债券等标准化债权资产, 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;</p> <p>国债期货、利率互换、股指期货等衍生金融工具。</p> <p>如存在法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种, 管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。相关法律法规和监管部门对以上资产分类有另行规定的, 管理人将按照监管最新规定执行并将以“信息披露”约定的形式向投资者进行信息披露。</p>

产品名称	招银理财招睿日开一个月滚动持有 3 号固定收益类理财计划
起息日	2022 年 6 月 15 日
到期日	无固定期限, 一般而言, 对于每份理财计划份额, 每 1 个月为一个投资周期。
购买金额	30000 万元
业绩基准	2.5%-4.2%/年

收益计算公式	<p>理财计划采用“份额赎回”方式，赎回价格以赎回开放日的理财计划份额净值为基准进行计算, 计算公式如下：</p> <p>投资者应得赎回资金 = 总赎回份额 × 赎回开放日理财计划份额净值</p> <p>（赎回金额保留 2 位小数，2 位小数点后四舍五入）</p>
本金及收益的派发	<p>确认投资者赎回成功后，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开放日后 3 个交易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、可转换债券、可交换债券等标准化债权资产，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；</p> <p>国债期货、利率互换等衍生金融工具。</p> <p>如存在法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。相关法律法规和监管部门对以上资产分类有另行规定的，管理人将按照监管最新规定执行并将以“信息披露”约定的形式向投资者进行信息披露。</p>

产品名称	兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品
起息日	2022 年 6 月 16 日
到期日	无固定期限，正常情况下，本产品的一个投资周期为【3 个月】
购买金额	35000 万元

业绩基准	本产品不设置比较基准
收益计算公式	<p>产品管理人以赎回日产品份额净值为基础进行收益分配和赎回兑付。本产品赎回份额的计算公式如下：</p> <p>赎回金额=赎回份额×赎回日产品份额净值</p> <p>上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由理财产品承担。</p>
本金及收益的派发	<p>1. 理财利益的分配，原则上产品管理人应于赎回确认日或产品终止日后【3】个工作日内分配理财利益（如有）。</p> <p>2. 如发生需要延期分配的特殊情况，产品管理人将对延期分配的情况进行公告。</p>
资金投向	<p>本产品主要投资范围包括但不限于（实际投资范围可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银行间和交易所资金融通工具；</p> <p>（2）国债、金融债、地方政府债、央行票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、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、可转债等银行间和交易所市场债券及债务融资工具，以及其他固定收益类投资工具等。</p> <p>（3）国债期货、利率互换、债券借贷、信用风险缓释工具。</p> <p>（4）投资于上述资产的资产管理产品，包括资金信托，证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司发行的资产管理产品等（投资于上述资产的资产管理产品的管理人可以聘请符合法律法规规定的投资顾问）。</p> <p>（5）其他风险不高于前述资产的资产。</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	2022年8月11日

到期日	无固定期限，正常情况下，本产品的一个投资周期为【6个月】
购买金额	40000万元
业绩基准	本产品不设置比较基准
收益计算公式	<p>本产品赎回金额的计算公式如下：</p> $\text{赎回总金额} = \text{赎回份额} \times \text{赎回日该产品份额净值}$ $\text{赎回费用} = \text{赎回总金额} \times \text{赎回费率}$ $\text{净赎回金额} = \text{赎回总金额} - \text{赎回费用}$ <p>上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由理财产品承担。</p>
本金及收益的派发	<p>1. 理财利益的分配，原则上产品管理人应于赎回确认日或产品终止日后【3】个工作日内分配理财利益（如有）。</p> <p>2. 如发生需要延期分配的特殊情况，产品管理人将对延期分配的情况进行公告。</p>
资金投向	<p>本产品主要投资范围包括但不限于（实际投资范围可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银行间和交易所资金融通工具；</p> <p>（2）国债、金融债、地方政府债、央行票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、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、可转债等银行间和交易所市场债券及债务融资工具，以及其他固定收益类投资工具等。</p> <p>（3）国债期货、利率互换、债券借贷、信用风险缓释工具。</p> <p>（4）投资于上述资产的资产管理产品，包括资金信托，证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司发行的资产管理产品等（投资于上述资产的资产管理产品的管理人可以聘请符合法律法规规定的投资顾问）。</p> <p>（5）其他风险不高于前述资产的资产。</p>

产品名称	建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品
起息日	2022年6月19日
到期日	无固定期限，产品存续期内每周三为产品赎回开放期，如遇产品封闭期或非产品工作日，则顺延至下一个产品工作日的周三，赎回开放时间为每个赎回开放期的9:00-15:30。
购买金额	500万元
业绩基准	七天通知存款利率+1.25%（业绩基准A）和七天通知存款利率+1.75%（业绩基准B）
收益计算公式	<p>投资者收益=<math>M_0 \times (P_i - P_0)</math></p> <p><math>M_0</math>：投资者持有份额</p> <p><math>P_i</math>：投资者赎回时产品份额净值</p> <p><math>P_0</math>：投资者购买时产品份额净值</p>
本金及收益的派发	<p>本产品以份额赎回。</p> <p>投资者可以在产品赎回开放期的赎回开放时间内提出赎回申请，赎回申请将于赎回开放期结束后的第一个产品工作日（T+1日）确认。赎回金额按投资者实际赎回份额和赎回确认日前一个自然日产品份额净值计算，赎回金额按四舍五入原则，保留至小数点后2位。</p> <p>赎回金额=赎回份额×赎回确认日前一个自然日产品份额净值。</p>
资金投向	<p>本产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产和其他符合监管要求的资产，具体如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 现金类资产：包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款等；</li> <li>2. 货币市场工具：包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议式回购等；</li> <li>3. 货币市场基金；</li> </ol>

	<p>4. 标准化固定收益类资产：包括但不限于国债、中央银行票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）等；</p> <p>5. 其他符合监管要求的资产。</p> <p>各类资产的投资比例为：现金类资产、货币市场工具、货币市场基金和标准化固定收益类资产的比例为 80%-100%；其他符合监管要求的资产 0%-20%。具体各类型资产比例为：现金类资产比例为 0%-100%；货币市场工具比例为 0%-80%；货币市场基金比例为 0%-50%；标准化固定收益类资产的比例为 0%-95%。本产品投资的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理财产品资产净值 5%；总资产占净资产的比例不超过 140%。</p>
--	--

产品名称	建信理财“惠众”（日申月赎）开放式净值型人民币理财产品
起息日	2022 年 7 月 13 日、2022 年 8 月 7 日
到期日	无固定期限，产品存续期内每月的前 5 个产品工作日为产品赎回开放期，产品赎回开放时间为赎回开放期的 9:00-15:30。
购买金额	500 万元、500 万元
业绩基准	七天通知存款利率+1.45%（业绩基准 A）和七天通知存款利率+1.95%（业绩基准 B）
收益计算公式	<p>投资者收益=<math>M_0 \times (P_i - P_0)</math></p> <p><math>M_0</math>：投资者持有份额</p> <p><math>P_i</math>：投资者赎回时产品份额净值</p> <p><math>P_0</math>：投资者购买时产品份额净值</p>
本金及收益的派发	<p>本产品以份额赎回。</p> <p>投资者可以在产品赎回开放期的赎回开放时间内提出赎回申请，赎回申请将于赎回开放期结束后的第一个产品工作日（T+1 日）确认。赎回金额按投资者实际赎回份额和赎回确</p>

	<p>认日前一个自然日产品份额净值计算，赎回金额按四舍五入原则，保留至小数点后 2 位。</p> <p>赎回金额=赎回份额×赎回确认日前一个自然日产品份额净值。</p>
资金投向	<p>本产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产和其他符合监管要求的资产，具体如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 现金类资产：包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款等；</li> <li>2. 货币市场工具：包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议式回购等；</li> <li>3. 货币市场基金；</li> <li>4. 标准化固定收益类资产：包括但不限于国债、中央银行票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）等；</li> <li>5. 其他符合监管要求的资产。</li> </ol> <p>各类资产的投资比例为：现金类资产、货币市场工具、货币市场基金和标准化固定收益类资产的比例为 80%-100%；其他符合监管要求的资产 0%-20%。具体各类型资产比例为：现金类资产比例为 0%-100%；货币市场工具比例为 0%-80%；货币市场基金比例为 0%-50%；标准化固定收益类资产的比例为 0%-95%。本产品投资的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理财产品资产净值 5%；总资产占净资产的比例不超过 140%。</p>

产品名称	建信理财“惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品
起息日	2022 年 7 月 13 日、2022 年 7 月 26 日、2022 年 8 月 10 日、2022 年 8 月 18 日

到期日	无固定期限，产品存续期内每个季度首月（即1月、4月、7月、10月）的前5个产品工作日为产品赎回开放期，产品赎回开放时间为赎回开放期的9:00-15:30。
购买金额	1000万元、500万元、600万元、150万元
业绩基准	七天通知存款利率+1.65%（业绩基准A）和七天通知存款利率+2.15%（业绩基准B）
收益计算公式	<p>投资者收益=<math>M_0 \times (P_i - P_0)</math></p> <p><math>M_0</math>：投资者持有份额</p> <p><math>P_i</math>：投资者赎回时产品份额净值</p> <p><math>P_0</math>：投资者购买时产品份额净值</p>
本金及收益的派发	<p>本产品以份额赎回。</p> <p>投资者可以在产品赎回开放期的赎回开放时间内提出赎回申请，赎回申请将于赎回开放期结束后的第一个产品工作日（T+1日）确认。赎回金额按投资者实际赎回份额和赎回确认日前一个自然日产品份额净值计算，赎回金额按四舍五入原则，保留至小数点后2位。</p> <p>赎回金额=赎回份额×赎回确认日前一个自然日产品份额净值。</p>
资金投向	<p>本产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产和其他符合监管要求的资产，具体如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 现金类资产：包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款等；</li> <li>2. 货币市场工具：包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议式回购等；</li> <li>3. 货币市场基金；</li> <li>4. 标准化固定收益类资产：包括但不限于国债、中央银行票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期</li> </ol>

	<p>融资券、超短期融资券、定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）等；</p> <p>5. 其他符合监管要求的资产。</p> <p>各类资产的投资比例为：现金类资产、货币市场工具、货币市场基金和标准化固定收益类资产的比例为 80%-100%；其他符合监管要求的资产 0%-20%。具体各类型资产比例为：现金类资产比例为 0%-100%；货币市场工具比例为 0%-80%；货币市场基金比例为 0%-50%；标准化固定收益类资产的比例为 0%-95%。本产品投资的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理财产品资产净值 5%；总资产占净资产的比例不超过 140%。</p>
--	--

产品名称	中国建设银行广东省分行单位结构性存款 2022 年第 100 期
起息日	2022 年 8 月 4 日
到期日	2023 年 3 月 31 日
购买金额	50000 万元
收益率	1.80%-3.65%
参考指标	欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。

产品名称	中国建设银行广东省分行单位结构性存款 2022 年第 152 期
起息日	2022 年 8 月 18 日
到期日	2023 年 4 月 14 日
购买金额	40000 万元
收益率	1.80%-3.65%
参考指标	欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。

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	2022年7月12日
到期日	无固定期限，每个星期二（如遇假期则顺延至下一工作日）为申购开放日，每月的第一个申购开放日为赎回开放日，办理时间为赎回开放日的9：30至15：00
购买金额	500万元、500万元
业绩基准	3.00%-3.50%（年化）
收益计算公式	<p>投资管理人将按客户赎回的理财产品份额和理财单位净值状况进行一次分配，计算公式为：</p> <p>赎回金额=赎回理财产品份额*（1-赎回费率）*单位净值</p> <p>赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入。</p>
本金及收益的派发	客户可通过工商银行营业网点或工商银行网上银行发起赎回。赎回交易T+2日内确认，T+3日资金到账，到账日若遇非工作日顺延至下一工作日（T日为开放日）。
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	农银理财“农银安心·每年开放”第11期人民币理财产品（尊享款）
起息日	2022年8月25日
到期日	无固定期限，每年8月的15日01:00至25日（开放日）16:00为申购/赎回申请时段，遇节假日不顺延。
购买金额	1000万元
业绩基准	（年化）3.9%
收益计算公式	本理财产品采用“份额赎回”的原则，即赎回以份额申请，赎回金额的计算方法如下：

	<p>赎回金额=赎回总额-赎回费用</p> <p>赎回总额=赎回份额×赎回清算价</p> <p>赎回费用=赎回总额×赎回费率</p> <p>赎回金额和赎回费用保留小数点后两位，小数点后两位以后四舍五入。本理财产品赎回费率为0%。</p>
本金及收益的派发	<p>本理财产品赎回清算价为开放日的产品单位净值，赎回清算日为开放日的下一工作日，赎回资金在赎回清算日后2个工作日内到账。</p>
资金投向	<p>本理财产品为固定收益类产品，主要投资于以下符合监管要求的资产，包括但不限于货币市场工具（含银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购）、债券（含可转债、可交债）、同业存款、同业借款、资产支持证券、非标准化债权类资产及其他符合监管要求的债权类资产，证券投资基金、各类资产管理产品或计划，监管允许开展的衍生类资产及其他金融工具，其他符合监管要求的投资品种。</p> <p>各投资资产种类占总投资资产的计划投资比例如下：货币市场工具类、债券（含可转债、可交债）和其他符合监管要求的债权类资产等固定收益类资产投资比例为100%。</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）理财子公司招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）及其理财子公司建信理财有限责任公司、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和中国农业

银行股份有限公司（股票代码：601288）理财子公司农银理财有限责任公司，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	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	33,337,724,549.58	32,049,563,208.62
负债总额	9,837,875,983.20	7,975,257,170.92
资产净额	23,499,848,566.38	24,074,306,037.70
经营活动产生的现金流量净额	6,323,508,784.06	1,246,971,284.81
货币资金	19,813,767,427.18	16,391,007,951.12

注：2022年6月30日财务数据未经审计。

（二）截至2022年6月30日，公司货币资金163.91亿元，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12.61%，占公司最近一期期末净资产的比例为8.59%，占公司最近一期期末资产总额比例为6.45%。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净值型银行理财产品，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 2022 年 3 月 24 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经 2022 年 4 月 15 日召开的公司 2021 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	建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品	3,000.00	3,000.00	9.93	0.00
2	农银理财“农银安心·每月开放”第 1 期人民币理财产品	30,000.00	30,000.00	87.16	0.00
3	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	600.00	600.00	1.50	0.00
4	建信理财“惠众”（日申月赎）开放式净值型人民币理财产品	500.00	500.00	4.94	0.00
5	建信理财“惠众”（日申月赎）开放式净值型人民币理财产品	2,000.00	2,000.00	0.87	0.00
6	建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品	2,500.00	2,500.00	4.10	0.00
7	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	900.00	900.00	4.34	0.00
8	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	200.00	200.00	0.26	0.00

9	中银日积月累-日计划	600.00	600.00	-	0.00
10	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	1,600.00	1,600.00	4.03	0.00
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	1,000.00	1,000.00	6.97	0.00
12	中银日积月累-日计划	600.00	600.00	-	0.00
13	中银日积月累-日计划	3,300.00	3,300.00	-	0.00
14	中银日积月累-日计划	700.00	700.00	-	0.00
15	中银日积月累-日计划	200.00	200.00	-	0.00
16	中银日积月累-日计划	300.00	300.00	-	0.00
17	建信理财“惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品	30,000.00	30,000.00	156.55	0.00
18	建信理财“惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品	15,000.00	15,000.00	78.27	0.00
19	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	20,000.00	20,000.00	76.71	0.00
20	兴银理财金雪球稳利1号B款净值型理财产品	15,000.00	15,000.00	292.00	0.00
21	建信理财“惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品	1,500.00	1,500.00	18.51	0.00
22	建信理财“惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品	15,000.00	15,000.00	75.30	0.00
23	建信理财“惠众”（日申季赎）开放	13,000.00	13,000.00	46.75	0.00

	式净值型人民币理财产品				
24	中银理财-稳富（日申季赎）0120	10,000.00	10,000.00	56.42	0.00
25	中国银行挂钩型结构性存款（二元型）	30,000.00	30,000.00	287.22	0.00
26	中银理财-稳富（日申季赎）0210	9,000.00	9,000.00	70.29	0.00
27	兴银理财金雪球稳利1号A款净值型理财产品（季季丰）	35,000.00	35,000.00	613.65	0.00
28	中银理财-稳富（日申季赎）0210	1,000.00	1,000.00	28.25	0.00
29	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（20GS5266）	1,500.00	未到期	/	1,500.00
30	中银日积月累-日计划	1,300.00	未到期	/	1,300.00
31	建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品	500.00	未到期	/	500.00
32	招银理财招睿日开7天滚动持有3号固定收益类理财计划（110607）	6,000.00	未到期	/	6,000.00
33	招银理财招睿日开一个月滚动持有3号固定收益类理财计划（110601）	30,000.00	未到期	/	30,000.00
34	建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品	500.00	未到期	/	500.00
35	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（20GS5266）	500.00	未到期	/	500.00

36	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 (20GS5266)	500.00	未到期	/	500.00
37	建信理财“惠众”(日申月赎)开放式净值型人民币理财产品	500.00	未到期	/	500.00
38	建信理财“惠众”(日申月赎)开放式净值型人民币理财产品	500.00	未到期	/	500.00
39	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	未到期	/	40,000.00
40	(银发专属)中银理财-稳富 0906	30,000.00	未到期	/	30,000.00
41	(银发专属)中银理财-稳富 0918	15,000.00	未到期	/	15,000.00
42	农银理财“农银安心·每年开放”第 12 期人民币理财产品(尊享款)	25,000.00	未到期	/	25,000.00
43	招银理财招睿青葵一年定开 003C (301081C)	20,000.00	未到期	/	20,000.00
44	农银理财“农银安心·每年开放”第 1 期人民币理财产品	30,000.00	未到期	/	30,000.00
45	农银理财“农银安心·半年开放”第 2 期人民币理财产品(尊享款)	20,000.00	未到期	/	20,000.00
46	农银理财“农银安心·每年开放”第 3 期人民币理财产品	40,000.00	未到期	/	40,000.00
47	农银理财“农银安心·每年开放”第 3 期人民币理财产品(经典款)	22,000.00	未到期	/	22,000.00

48	农银理财“农银安心·每年开放”第3期人民币理财产品（经典款）	8,000.00	未到期	/	8,000.00
49	农银理财“农银安心·每年开放”第5期人民币理财产品（新春专享经典款）	20,000.00	未到期	/	20,000.00
50	建信理财“惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品	1,000.00	未到期	/	1,000.00
51	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
52	（机构专享）中银理财“稳享”（封闭式）2022年40期	31,000.00	未到期	/	31,000.00
53	（机构专享）中银理财“稳享”（封闭式）2022年40期	19,000.00	未到期	/	19,000.00
54	兴银理财金雪球优享B款2022年第2期封闭式固收类理财产品	50,000.00	未到期	/	50,000.00
55	建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2022年第130期	50,000.00	未到期	/	50,000.00
56	兴银理财金雪球稳利1号A款净值型理财产品（季季丰）	35,000.00	未到期	/	35,000.00
57	建信理财“惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品	1,000.00	未到期	/	1,000.00
58	建信理财“惠众”（日申季赎）开放	500.00	未到期	/	500.00

	式净值型人民币理财产品				
59	中国建设银行广东省分行单位结构性存款 2022 年第 100 期	50,000.00	未到期	/	50,000.00
60	建信理财“惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品	600.00	未到期	/	600.00
61	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
62	中国建设银行广东省分行单位结构性存款 2022 年第 152 期	40,000.00	未到期	/	40,000.00
63	建信理财“惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品	150.00	未到期	/	150.00
64	农银理财“农银安心·每年开放”第 11 期人民币理财产品（尊享款）	1,000.00	未到期	/	1,000.00
65	最近 12 个月之前购买，本期实现的委托理财收益	/	到期	12,222.38	/
合计		913,550.00	242,500.00	14,146.41	671,050.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				80,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				3.40%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.12%	
目前已使用的理财额度				671,050.00	
尚未使用的理财额度				78,950.00	
总理财额度				750,000.00	

注：中银日积月累-日计划为份额分红产品，实际收益为产品份额，在产品全部赎回时一次性计算期间持有份额的累计实际收益。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日