

## 广州海鸥住宅工业股份有限公司

### 关于使用闲置募集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。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2019年1月10日以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买商业银行理财产品的议案》。同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过人民币16,000.00万元闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，在此额度下资金可滚动使用，期限为一年，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体详见于2019年1月11日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于使用闲置募集资金购买商业银行理财产品的公告》(公告编号：2019-006)。

根据上述决议，2019年1月15日，公司全资子公司浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司(以下简称“浙江海鸥有巢氏”)使用闲置募集资金8,000万元人民币购买银行保本理财产品，现将有关情况公告如下：

#### 一、浙江海鸥有巢氏向中国银行购买理财产品的基本情况

- 1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
- 2、产品代码：CNYAQKFDZ01
- 3、产品类型：保证收益型
- 4、投资金额：8,000万元人民币
- 5、理财期限：20190115-20190221
- 6、产品到期日：20190221
- 7、预期年化收益率：3.50%
- 8、资金来源：闲置募集资金
- 9、关联关系说明：公司与中国银行无关联关系

#### 二、主要风险提示

中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】为保证收益型产品，只保障理

财本金和理财产品说明书明确承诺的收益率，投资者应充分认识投资风险，谨慎投资。

### 三、风险控制措施

1、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

(1) 公司财务单位将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司审计单位对本次理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(3) 公司监事会、独立董事对本次资金使用情况监督与检查。

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，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。

### 四、对公司的影响

公司是在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，使用闲置的募集资金购买商业银行保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日，公司第六届董事会第三次临时会议审议通过的闲置募集资金购买商业银行理财产品的情况如下：

序号	受托方名称	产品名称	投资金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	是否赎回	投资收益 (元)
1	中国银行 海盐支行	中银保本理财-人民币按期开放 【CNYAQKF】	8,000	保证收益型	20190115	20190221	否	-

截至本公告日，经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过的闲置募集资金购买商业银行理财产品的累计金额为 8,000 万元；其中，已到期赎回的理财产品总金额为 0 万元，尚未到期的理财产品的总金额 8,000 万元，未超过公司董事会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。

### 六、备查文件

1、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】》及《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2019年1月16日