

广东日丰电缆股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。同时，董事会授权董事长在上述额度和授权有效期内审批相关业务合同，并由公司财务部负责具体操作。该决议自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2020年4月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-029）。

一、部分募集资金理财到期情况

2020年3月11日，公司向招商银行中山分行石岐科技支行购买了一笔5,000万元的结构性存款，具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-010）。该理财产品已于2020年5月11日到期。

公司于2020年5月11日赎回上述结构性存款产品，赎回本金合计：5,000万元人民币，取得收益30.92万元人民币。公司已将上述资金全部转入公司募集资金专用帐户。该理财收益与预期收益不存在差异。

公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

经董事会授权和董事长批准，公司于 2020 年 5 月 12 日使用部分闲置募集资金继续购买了招商银行中山分行石岐科技支行的招商银行单位大额存单，具体情况如下：

签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
招商银行中山分行石岐科技支行	招商银行单位大额存单产品 2020 年第 342 期	大额存单	5,000	2020.5.12	随时支取	3.56%

公司与上述签约银行均不存在关联关系。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司本次购买的结构性存款、大额存单属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估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；

3、公司董事会审计委员会将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下（含本次公告金额）：

序号	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	利息起止 日	预期年化 收益率	是否 到期
1	交通银行 中山分行	交通银行蕴通财富 定期型结构性存款	结构性 存款	5,000	2019.7.22- 2020.1.20	3.75%	是
2	招商银行 中山分行 石岐科技 支行	招商银行单位大额 存单产品 2019 年 第 1918 期	大额存 单	10,000	2019.7.18- 随时支取	3.78%	否
3	招商银行 中山分行 石岐科技 支行	招商银行挂钩黄金 看跌三层区间三个 月结构性存款（代 码：TL000119）	结构性 存款	5,000	2019.12.6- 2020.3.6	3.70%	是
4	交通银行 中山分行	交通银行蕴通财富 定期型结构性存款	结构性 存款	5,000	2020.1.23- 2020.4.24	3.70%	是
5	招商银行 中山分行 石岐科技 支行	招商银行挂钩黄金 三层区间结构性存 款（代码： CFS00488）	结构性 存款	5,000	2020.3.11- 2020.5.11	3.70%	是
6	交通银行 股份有限 公司中山 分行	交通银行蕴通财富 定期型结构性存款	结构性 存款	3,000	2020.5.11- 2020.8.17	1.35%-3.15 %	否
7	招商银行 中山分行 石岐科技 支行	招商银行单位大额 存单产品 2020 年 第 342 期	大额存 单	5,000	2020.5.12	3.56%	否

六、备查文件

- 1、理财产品购买相关凭证
- 2、理财产品赎回相关凭证

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2020年5月13日