

广东豪美新材股份有限公司

关于使用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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于 2020 年 6 月 12 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，为提高资金使用效率，增加收益，使用不超过 35000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款及保本型理财等。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事、保荐机构光大证券股份有限公司对上述议案出具了意见。具体内容见 2020 年 6 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。

一、本次购买结构性存款概况

2020 年 6 月 22 日，公司与交通银行股份有限公司清远分行（以下简称“交通银行”）签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议》，使用暂时闲置的募集资金 35000 万元认购了交通银行蕴通财富定期型结构性存款产品。具体情况如下：

（一）产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 59 天（汇率挂钩看跌）

（二）投资金额：35000 万元

（三）币种：人民币

（四）收益类型：保本浮动收益，定期型

（五）年化浮动收益率范围：1.35%（低档收益率）-3.06%（高档收益率）

（六）产品成立日：2020 年 6 月 23 日

(七) 投资到期日：2020年8月21日

(八) 投资期限：59天

(九) 是否构成关联交易：交通银行非公司关联方，不构成关联交易

(十) 产品预期年化收益率确定方式

根据汇率观察日（2020年8月18日）EUR/USD 汇率定盘价（东京时间 15:00 汇率中间价）与产品成立日（2020年6月23日）EUR/USD 汇率初始价二者的比较情况确定。

若汇率观察日汇率定盘价不高于产品成立日汇率初始价+650BP，则整个存续期公司获得的实际年化收益率为 3.06%的高档收益率，否则获得年化收益率为 1.35%的低档收益率。

(十一) 主要风险说明

1、政策风险：公司本次所购买的结构性存款产品系根据当前相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

2、流动性风险：投资期限内公司不能提前终止，如果公司产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

3、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力或国家政策变化、IT 系统故障、通讯系统故障、金融危机、投资市场停止交易等不可抗力因素，可能对产品的投资运作、资金返还等造成影响，导致产品收益降低。

二、风险控制措施

1、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3、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。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露相关投资品种的损益情况。

三、对公司经营的影响

公司本次对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项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

四、使用闲置募集资金进行现金管理相关产品的存续情况

截止本公告日,含本次所购买的结构性存款产品在内,公司使用闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款产品未到期的总金额为 35000 万元,未超出第三届董事会第五次会议所审批的额度范围。

五、备查文件

- 1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2020年6月25日