

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2022-023

广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于使用闲置自有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。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“集团公司”或“公司”）于2022年1月13日召开第四届董事会第五次会议及2022年2月9日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，同意集团公司及子公司使用不超过10.44亿元（人民币，下同）闲置自有资金进行现金管理。投资时点为股东大会批准之日起至12个月内、投资产品最长有效期不超过一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见2022年1月15日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《证券日报》的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。现将集团公司及子公司现金管理情况公告如下：

一、现金管理产品基本情况

集团公司及子公司近期使用闲置自有资金进行现金管理情况：

序号	公司名称	受托方	产品名称	认购规模 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
1	广州珠江钢琴 集团股份有限 公司	广州银行股 份有限公司	红棉理财 周添利	10,000	2022-2-23	2022-3-30	3.2%
2				8,000	2022-4-13	开放日可赎 回	3.20%-4.1 0%
3		广州农村商 业银行股份 有限公司	“赢家慧盈定 制12号”法人 理财产品	1,000	2022-3-15	2023-2-8	3.70%-3.9 0%
4	北京珠江钢琴 制造有限公司	中国工商银 行股份有限 公司	工银理财·法人 “添利宝”净值 型理财产品	2,000	2022-2-25	开放日可赎 回	2.57%
5		交通银行股 份有限公司	结构性存款	1,000	2022-3-14	2022-12-12	2.55%-2.7 5%
6	广州珠江艾茉 森数码乐器股 份有限公司	广州农村商 业银行股份 有限公司	“赢家慧盈定 制12号”法人 理财产品	4,000	2022-3-15	2023-2-8	3.70%-3.9 0%

7	广州珠江恺撒堡钢琴有限公司	广州银行股份有限公司	红棉理财周添利	15,000	2022-4-13	开放日可赎回	3.20%-4.10%
备注	集团公司及子公司与各受托银行之间无关联关系。序号 1 理财产品已赎回，获得收益 30.65 万元；其他产品均未到期，不存在异常情况。						

二、投资风险及风险控制措施

（一）风险提示

集团公司及子公司投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，近期购买的理财产品可能存在委托银行所揭示的政策风险、信用风险、市场风险、利率风险、延迟兑付风险、信息传递风险、产品不成立风险、流动性风险、管理人风险、操作风险、代销风险等其他风险的影响。

（二）风险控制措施

集团公司及子公司严格按照《主板上市公司规范运作》《公司章程》及集团公司《委托理财管理制度》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行管理、检查和监督，确保资金安全。针对存在的投资风险，集团公司及子公司拟采取以下措施：

1、集团公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，加强对相关理财产品的分析和研究，选择低风险、安全性高的理财产品进行现金管理，严控投资风险；

2、集团公司及子公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品资金使用及进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、集团公司审计部门负责对现金管理的情况进行审计与监督；

4、独立董事、监事会对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

集团公司及子公司在确保生产经营等资金需求前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司日常生产经营，有利于提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益。

四、集团公司及子公司近一年使用闲置自有资金进行现金管理实施情况

截至本公告披露日，集团公司及子公司2021年使用闲置自有资金进行现金管理的产品已全部到期，具体内容详见2022年2月12日公司登载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-010)。在审批额度内,集团公司及子公司2022年使用闲置自有资金现金管理情况如下:

序号	公司名称	受托方	产品名称	认购规模(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期
1	广州珠江钢琴集团股份有限公司	广州农村商业银行股份有限公司	“赢家慧盈定制10号”人民币理财产品	27,700	2022-2-11	2023-2-08	4.00%-4.20%	否
2	广州珠江恺撒堡钢琴有限公司			15,000				
3	广州珠江钢琴文化教育投资有限公司			6,000				
4	广州珠广传媒股份有限公司			4,000				
5	广州珠江钢琴集团音乐制品有限公司			300				
备注	集团公司及子公司与受托银行不存在关联关系,上述产品未到期,不存在异常情况。							

五、备查文件

集团公司及子公司与银行签订理财业务协议书、业务回执、产品说明书等。
特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十三日