

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2022-106

债券代码：128145

债券简称：日丰转债

## 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2022年4月27日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议，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26,500万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求的产品。投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2022年4月29日披露于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<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：2022-035）。

#### 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

| 序号 | 产品名称                                      | 签约银行           | 产品类型  | 购买金额<br>(万元) | 起息日        | 到期日        | 预期<br>年化收益率 | 资金来源   |
|----|---|----------------|-------|--------------|------------|------------|-------------|--------|
| 1  | 招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款<br>(产品代码：NFS00548) | 招商银行中山分行石岐科技支行 | 结构性存款 | 1,000.00     | 2022.11.04 | 2022.12.05 | 1.65%-2.85% | 闲置募集资金 |

|   |  |                |       |          |            |            |             |        |
|---|--|----------------|-------|----------|------------|------------|-------------|--------|
| 2 | 招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款<br>(产品代码: NFS00547) | 招商银行中山分行石岐科技支行 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2022.11.03 | 2023.02.03 | 1.65%-2.90% | 闲置募集资金 |
|---|--|----------------|-------|----------|------------|------------|-------------|--------|

注：公司与上述银行不存在关联关系。

## 二、本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

| 序号 | 受托方                | 产品名称   | 产品性质  | 购买金额<br>(万元) | 利息<br>起止日                 | 预期年化<br>收益率 | 余额<br>(万元) |
|----|--------------------|--|-------|--------------|---------------------------|-------------|------------|
| 1  | 招商银行中山分行石岐科技支行     | 招商银行点金系列看跌三层区间 31 天结构性存款<br>(产品代码: NFS00548) | 结构性存款 | 1,000.00     | 2022.11.04-<br>2022.12.05 | 1.65%-2.85% | 1,000.00   |
| 2  | 招商银行中山分行石岐科技支行     | 招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款<br>(产品代码: NFS00547) | 结构性存款 | 2,000.00     | 2022.11.03-<br>2023.02.03 | 1.65%-2.90% | 2,000.00   |
| 3  | 招商银行中山分行石岐科技支行     | 招商银行点金系列看跌三层区间 32 天结构性存款<br>(产品代码: NFS00471) | 结构性存款 | 1,000.00     | 2022.7.28-<br>2022.8.29   | 1.65%-3.05% | 0          |
| 4  | 招商银行中山分行石岐科技支行     | 招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款<br>(产品代码: NFS00472) | 结构性存款 | 3,000.00     | 2022.7.28-<br>2022.10.28  | 1.65%-3.1%  | 0          |
| 5  | 中国银行股份有限公司中山分行     | 单位人民币三年 CD20-6                               | 大额存单  | 10,000.00    | 2021.4.1-<br>转让日          | 3.85%       | 4,000.00   |
| 6  | 中国农业银行股份有限公司中山石岐支行 | 2021 年第 49 期公司类法人客户人民币大额存单产品                 | 大额存单  | 10,000.00    | 2021.4.2-<br>转让日          | 3.9875%     | 10,000.00  |

### 三、投资风险及风险控制措施

#### 1、投资风险

(1) 结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

#### 2、风险控制

(1) 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司将依据深交所的相关规定，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。

(3) 独立董事、监事会对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 四、对公司经营的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理，旨在控制风险，保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。

### 五、备查文件

1、理财产品相关证明文件。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2022年11月4日