

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2020-022

佛山市海天调味食品股份有限公司 委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司广东省分行
- 委托理财金额:15.8亿元人民币
- 委托理财产品名称:中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品、中银平稳理财计划-智荟系列20588期理财产品、蕴通财富尊享(代码:2221200103)、招商银行聚益金系列公司(364天)B款、中国建设银行“乾元-金宝D”2020年第813期人民币理财产品、中国建设银行“乾元-金宝D”2020年第814期人民币理财产品、中国建设银行广东省分行“乾元-金宝D”2020年第815期人民币理财产品。

● 委托理财期限:不超过12个月

● 履约的审议程序:佛山市海天调味食品有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2020年3月25日召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2020年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》,并经2020年4月16号召开的公司2019年度股东大会审议通过。同意公司根据高资金使用效率,将部分自有资金用于购买银行、券商、资产保管公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过60亿元人民币,有效期为公司股东大会决议通过之日起一年以内,上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。

一、本次委托理财概况
(一) 委托理财目的
在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下,合理利用闲置资金,提高资金使用效率。

(二) 资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金

(三) 委托理财的基本情况
本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下:

产品名称	中国建设银行广东省分行 乾元-金宝D”2020年第814期人民币理财产品
起息日	2020年7月3日
到期日	2021年6月16日
购买金额	3.3亿元
预期收益率/业绩基准	3.65%
收益计算公式	客户收益=投资本金×实际化收益率×产品期限(天数)×365
本金及收益的缴款	产品存续期间每个工作日内将客户理财本金及收益划转至客户协议约定账户,遇法定节假日顺延
资金投向	本期产品募集资金投资于资产组合型人民币理财产品项下的债权类资产、债券和货币市场工具类资产以及其他符合监管要求的资产组合,其中,债权类资产的投资比例不超过70%,债券和货币市场工具类资产的投资比例不高于30%,其他符合监管要求的资产组合投资比例不超过70%。

产品名称	招商银行聚益金系列公司 064天 B款
起息日	2020年6月18日
到期日	2021年6月17日
购买金额	2亿元
预期收益率/业绩基准	3.65%
收益计算公式	理财产品单位价值=10000×理财产品存续期间化收益率×实际理财天数/365
本金及收益的缴款	投资者申购理财产品后,产品到期或赎回时,投资者将获得理财产品本金和收益
资金投向	本期理财产品投资于银行和交易所市场的国债、金融债、央票、企业债、地方政府债、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、资产支持计划等金融产品。

产品名称	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
起息日	2020年6月17日
到期日	无
购买金额	3亿元
预期收益率	无
收益计算公式	本产品根据每日理财产品收益情况,以每万份理财已实现收益为基准,为客户每日计算当日收益,并将其收益部分结转为产品份额;客户于每个开放日的开放时间内可赎回,赎回金额按当日实时账户余额计算。
本金及收益的缴款	每日计算当期收益,并将其收益部分结转为产品份额;客户于每个开放日的开放时间内可赎回,赎回金额按当日实时账户余额计算。
资金投向	本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、货币基金、质押式回购、资产支持证券、银行承兑汇票投资等,同时,产品因为流动性需要可开立证券账户,借道正回购策略管理资产。

产品名称	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
起息日	2020年6月17日
到期日	无
购买金额	1亿元
预期收益率	3.4%
收益计算公式	理财产品本金×实际化收益率×实际理财期限/365
本金及收益的缴款	理财产品到期后一次性支付本金及收益

产品名称	中国建设银行广东省分行 乾元-金宝D”2020年第814期人民币理财产品
起息日	2020年6月17日
到期日	2021年6月16日
购买金额	1亿元
预期收益率	3.4%
收益计算公式	理财产品本金×实际化收益率×实际理财期限/365
本金及收益的缴款	理财产品到期后一次性支付本金及收益

产品名称	中国建设银行广东省分行 乾元-金宝D”2020年第814期人民币理财产品
起息日	2020年6月17日
到期日	无
购买金额	1亿元
预期收益率	3.4%
收益计算公式	理财产品本金×实际化收益率×实际理财期限/365
本金及收益的缴款	理财产品到期后一次性支付本金及收益

产品名称	中国建设银行广东省分行 乾元-金宝D”2020年第814期人民币理财产品
起息日	2020年6月17日
到期日	无
购买金额	1亿元
预期收益率	3.4%
收益计算公式	理财产品本金×实际化收益率×实际理财期限/365
本金及收益的缴款	理财产品到期后一次性支付本金及收益

产品名称	中国建设银行广东省分行 乾元-金宝D”2020年第814期人民币理财产品
起息日	2020年6月17日
到期日	无
购买金额	1亿元
预期收益率	3.4%
收益计算公式	理财产品本金×实际化收益率×实际理财期限/365
本金及收益的缴款	理财产品到期后一次性支付本金及收益

产品名称	中国建设银行广东省分行 乾元-金宝D”2020年第814期人民币理财产品
起息日	2020年6月17日
到期日	无
购买金额	1亿元
预期收益率	3.4%
收益计算公式	理财产品本金×实际化收益率×实际理财期限/365
本金及收益的缴款	理财产品到期后一次性支付本金及收益

产品名称	中国建设银行广东省分行 乾元-金宝D”2020年第814期人民币理财产品
起息日	2020年6月17日
到期日	无
购买金额	1亿元
预期收益率	3.4%
收益计算公式	理财产品本金×实际化收益率×实际理财期限/365
本金及收益的缴款	理财产品到期后一次性支付本金及收益

产品名称	中国建设银行广东省分行 乾元-金宝D”2020年第814期人民币理财产品
起息日	2020年6月17日
到期日	无
购买金额	1亿元
预期收益率	3.4%
收益计算公式	理财产品本金×实际化收益率×实际理财期限/365
本金及收益的缴款	理财产品到期后一次性支付本金及收益

产品名称	中国建设银行广东省分行 乾元-金宝D”2020年第814期人民币理财产品
起息日	2020年6月17日
到期日	无
购买金额	1亿元
预期收益率	3.4%
收益计算公式	理财产品本金×实际化收益率×实际理财期限/365
本金及收益的缴款	理财产品到期后一次性支付本金及收益

产品名称	中国建设银行广东省分行 乾元-金宝D”2020年第814期人民币理财产品
起息日	2020年6月17日
到期日	无
购买金额	1亿元
预期收益率	3.4%
收益计算公式	理财产品本金×实际化收益率×实际理财期限/365
本金及收益的缴款	理财产品到期后一次性支付本金及收益