

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任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：银行理财产品
- 投资金额：22.56 亿元人民币
- 履行的审议程序：佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2022 年 3 月 24 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经 2022 年 4 月 15 日召开的公司 2021 年年度股东大会审议通过，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理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 75 亿元人民币，有效期限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。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。
- 特别风险提示：公司本次购买的理财产品属于低风险净值型银行理财产品，银行内部风险评级为 PR2 及以下，但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。

一、投资情况概述

（一）投资目的

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）投资金额

本次投资总金额为 22.56 亿元。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

（四）投资方式

1、本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	预计年化收益率	产品期限（天）	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
招银理财有限责任公司	银行理财产品	招银理财招睿日开 7 天滚动持有 3 号固定收益类理财计划	700.00	2.7%-3.4%/年	无固定期限	浮动收益	无	否
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位结构性存款 2022 年第 180 期	20,000.00	1.80%-3.65%	203	浮动收益	无	否
建信理财有限责任公司	银行理财产品	建信理财“惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品	350.00	七天通知存款利率 +1.65%（业绩基准 A）和七天通知存款利率 +2.15%（业绩基准 B）	无固定期限	浮动收益	无	否
工银理财有限责任公司	银行理财产品	工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	500.00	3.0%-3.5%（年化）	无固定期限	浮动收益	无	否

建信理财有限责任公司	银行理财产品	建信理财“惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品	2,000.00	七天通知存款利率+1.65%（业绩基准A）和七天通知存款利率+2.15%（业绩基准B）	无固定期限	浮动收益	无	否
工银理财有限责任公司	银行理财产品	工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品	2,000.00	3.0%-3.5%（年化）	无固定期限	浮动收益	无	否
农银理财有限责任公司	银行理财产品	农银理财“农银安心·灵动”360天人民币理财产品	20,000.00	3.85%（年化）	无固定期限	浮动收益	无	否
兴银理财有限责任公司	银行理财产品	兴银理财金雪球稳利【1】号【G】款净值型理财产品	30,000.00	不设置比较基准	无固定期限	浮动收益	无	否
中银理财有限责任公司	银行理财产品	（银发专属）中银理财-稳富1107	20,000.00	3.5%-4.5%	无固定期限	浮动收益	无	否
交银理财有限责任公司	银行理财产品	交银理财稳选封闭式1号理财产品	30,000.00	3.70%/年	363	浮动收益	无	否
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位结构性存款2022年第293期	50,000.00	1.70%-3.30%	207	浮动收益	无	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款	50,000.00	1.49%-5.11%	352/353	浮动收益	无	否

2、委托理财合同主要条款

产品名称	招银理财招睿日开7天滚动持有3号固定收益类理财计划
起息日	2022年8月30日

到期日	无固定期限，一般而言，对于每份理财计划份额，每7个自然日为一个投资周期。
购买金额	700万元
业绩基准	2.7%-3.4%/年
收益计算公式	<p>理财计划采用“份额赎回”方式，赎回价格以赎回开放日的理财计划份额净值为基准进行计算，计算公式如下：</p> <p>投资者应得赎回资金 = 总赎回份额 × 赎回开放日理财计划份额净值</p> <p>（赎回金额保留2位小数，2位小数点后四舍五入）</p>
本金及收益的派发	<p>确认投资者赎回成功后，管理人将为投资者扣减份额，并将投资者应得的赎回资金于赎回开放日后3个交易日内通过销售服务机构划转至投资者账户。</p>
资金投向	<p>本理财计划理财资金可直接或间接投资于以下金融资产和金融工具，包括但不限于：</p> <p>国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府机构债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、次级债、二级资本债、非公开定向债务融资工具（PPN）、资产支持票据、信贷资产支持证券及证券交易所挂牌交易的资产支持证券、固定收益类公开募集证券投资基金、同业存单、可转换债券、可交换债券等标准化债权资产，以及各类银行存款、大额存单、资金拆借、债券逆回购等资产，以及主要投资于标准化债权资产的资产管理计划或信托计划等；</p> <p>国债期货、利率互换、股指期货等衍生金融工具。</p> <p>如存在法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。相关法律法规和监管部门对以上资产分类有另行规定的，管理人将按照监管最新规定执行并将以“信息披露”约定的形式向投资者进行信息披露。</p>

产品名称	中国建设银行广东省分行单位结构性存款 2022 年第 180 期
起息日	2022 年 9 月 5 日
到期日	2023 年 3 月 27 日
购买金额	20000 万元
收益率	1.80%-3.65%
参考指标	欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。

产品名称	建信理财“惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品
起息日	2022 年 9 月 21 日、2022 年 10 月 10 日
到期日	无固定期限，产品存续期内每个季度首月（即 1 月、4 月、7 月、10 月）的前 5 个工作日为产品赎回开放期，产品赎回开放时间为赎回开放期的 9:00-15:30。
购买金额	350 万元、2000 万元
业绩基准	七天通知存款利率+1.65%（业绩基准 A）和七天通知存款利率+2.15%（业绩基准 B）
收益计算公式	<p>投资者收益=$M_0 \times (P_i - P_0)$</p> <p>M_0: 投资者持有份额</p> <p>P_i: 投资者赎回时产品份额净值</p> <p>P_0: 投资者购买时产品份额净值</p>
本金及收益的派发	<p>本产品以份额赎回。</p> <p>投资者可以在产品赎回开放期的赎回开放时间内提出赎回申请，赎回申请将于赎回开放期结束后的第一个产品工作日（T+1 日）确认。赎回金额按投资者实际赎回份额和赎回确认日前一个自然日产品份额净值计算，赎回金额按四舍五入原则，保留至小数点后 2 位。</p> <p>赎回金额=赎回份额×赎回确认日前一个自然日产品份额净值。</p>

<p>资金投向</p>	<p>本产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市场基金、标准化固定收益类资产和其他符合监管要求的资产，具体如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 现金类资产：包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款等； 2. 货币市场工具：包括但不限于质押式回购、买断式回购、交易所协议式回购等； 3. 货币市场基金； 4. 标准化固定收益类资产：包括但不限于国债、中央银行票据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具（PPN）、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）等； 5. 其他符合监管要求的资产。 <p>各类资产的投资比例为：现金类资产、货币市场工具、货币市场基金和标准化固定收益类资产的比例为 80%-100%；其他符合监管要求的资产 0%-20%。具体各类型资产比例为：现金类资产比例为 0%-100%；货币市场工具比例为 0%-80%；货币市场基金比例为 0%-50%；标准化固定收益类资产的比例为 0%-95%。本产品投资的现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于理财产品资产净值 5%；总资产占净资产的比例不超过 140%。</p>
-------------	--

<p>产品名称</p>	<p>工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品</p>
<p>起息日</p>	<p>2022 年 9 月 27 日、2022 年 10 月 11 日</p>
<p>到期日</p>	<p>无固定期限，每个星期二（如遇假期则顺延至下一工作日）为申购开放日，每月的第一个申购开放日为赎回开放日，办理时间为赎回开放日的 9：30 至 15：00</p>
<p>购买金额</p>	<p>500 万元、2000 万元</p>

业绩基准	3.00%-3.50%（年化）
收益计算公式	<p>投资人将按客户赎回的理财产品份额和理财单位净值状况进行一次分配，计算公式为：</p> $\text{赎回金额} = \text{赎回理财产品份额} \times (1 - \text{赎回费率}) \times \text{单位净值}$ <p>赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入。</p>
本金及收益的派发	<p>客户可通过工商银行营业网点或工商银行网上银行发起赎回。赎回交易 T+2 日内确认，T+3 日资金到账，到账日若遇非工作日顺延至下一工作日（T 日为开放日）。</p>
资金投向	<p>本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于货币市场工具、债券（包含可转债、可交换债等）、债券基金以及其他符合监管要求的债权类资产等。</p>

产品名称	农银理财“农银安心·灵动”360天人民币理财产品
起息日	2022年10月26日
到期日	最短持有360天后开放赎回/预约赎回
购买金额	20000万元
业绩基准	3.85%（年化）
收益计算公式	<p>本理财产品采用“份额赎回”的原则，即赎回以份额申请，赎回金额的计算方法如下：</p> $\text{赎回金额} = \text{赎回总额} - \text{赎回费用}$ $\text{赎回总额} = \text{赎回份额} \times \text{赎回清算价}$ $\text{赎回费用} = \text{赎回总额} \times \text{赎回费率}$ <p>赎回金额和赎回费用保留小数点后两位，小数点后两位以后四舍五入。本理财产品赎回费率为0%。</p>
本金及收益的派发	<p>产品赎回确认日为赎回净值日的下一个工作日，赎回资金在赎回确认日后的2个工作日内到账，赎回确认日至投资者资金实际到账日期间不计息。</p>
资金投向	<p>本理财产品为固定收益类产品，主要投资于以下符合监管要求的资产，包括但不限于货币市场工具（含银行间质押式回</p>

	<p>购和买断式回购及交易所回购)、债券、同业存款、资产支持证券及其他符合监管要求的债权类资产。</p> <p>各类投资资产种类占总投资资产的计划投资比例如下：货币市场工具类、债券和其他符合监管要求的债权类资产等固定收益类资产投资比例 0-100%。</p>
--	---

产品名称	兴银理财金雪球稳利【1】号【G】款净值型理财产品
起息日	2022年10月30日
到期日	无固定期限，正常情况下，本产品的一个投资周期为【9个月】
购买金额	30000万元
业绩基准	本产品不设置比较基准
收益计算公式	<p>本产品赎回金额的计算公式如下：</p> $\text{赎回总金额} = \text{赎回份额} \times \text{赎回日该产品份额净值}$ $\text{赎回费用} = \text{赎回总金额} \times \text{该产品份额赎回费率}$ $\text{净赎回金额} = \text{赎回总金额} - \text{赎回费用}$ <p>上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由理财产品承担。</p>
本金及收益的派发	<p>1. 理财利益的分配日</p> <p>(1) 若为期间分配的，原则上产品管理人应于分配基准日后【3】个工作日内分配理财利益（如有）。</p> <p>(2) 若为终止分配的，产品管理人应按“第十条 理财产品的终止与清算”中产品清算期的相关约定向投资者分配理财利益（如有）。</p> <p>2. 具体的理财利益分配以实际情况为准。</p>
资金投向	<p>本产品主要投资范围包括但不限于（实际投资范围可根据法律法规及监管规定进行调整）：</p> <p>(1) 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具；</p>

	<p>(2) 国债、金融债、地方政府债、央行票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债、可转债等银行间和交易所市场债券及债务融资工具，以及其他固定收益类投资工具等。</p> <p>(3) 国债期货、利率互换、债券借贷、信用风险缓释工具。</p> <p>(4) 投资于上述资产的资产管理产品，包括资金信托，证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司发行的资产管理产品等（投资于上述资产的资产管理产品的管理人可以聘请符合法律法规规定的投资顾问）。</p> <p>(5) 其他风险不高于前述资产的资产。</p>
--	---

产品名称	(银发专属) 中银理财 - 稳富 1107
起息日	2022 年 11 月 7 日
到期日	本产品首个封闭期结束后，每【年】开放一次，每年 11 月 7 日为产品开放日，如遇非工作日，则顺延至下一工作日；产品成立后第一个开放日为 2022 年 11 月 7 日。
购买金额	20000 万元
业绩基准	3.5%-4.5%
收益计算公式	<p>本理财产品采用“份额赎回”方式，赎回价格以赎回日（T 日）交易结束后理财份额净值为基准进行计算，计算公式：</p> <p>净赎回金额=赎回份额×T 日理财份额净值</p> <p>赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入。</p>
本金及收益的派发	产品到期或投资者赎回申请成功后，相关款项于理财产品到期日或赎回确认日后 2 个工作日内到账。
资金投向	本理财产品募集的资金可直接或通过各类资产管理产品投资于在银行间市场、证券交易所市场等国务院和金融监管部

	<p>门认可的交易市场交易的具有合理公允价值和较高流动性的固定收益类资产及以套期保值为目的的衍生产品，主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 货币市场工具，含现金、银行存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购（含逆回购）等； 2. 国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据； 3. 银行间市场的各类债务融资工具，包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等； 4. 金融债、企业债券、公司债券、可交换债、可转债等； 5. 以套期保值为目的的国债期货、人民币利率互换、债券借贷等金融衍生品； 6. 资产证券化产品，以及符合监管规定的其他债权类资产； 7. 公开发行的货币型基金、债券型基金等基金产品； 8. 法律、法规、监管规定允许范围内的其他金融产品与工具。 <p>本产品主要投资于全国性大型金融机构发行的有价证券，包括但不限于上述机构发行的二级资本工具、次级债、永续债以及公司债等。</p> <p>本理财产品不投资于股票、权证等权益类资产。</p>
--	---

产品名称	交银理财稳选封闭式 1 号理财产品
起息日	2022 年 11 月 11 日
到期日	2023 年 11 月 9 日
购买金额	30000 万元
业绩基准	3.70%/年
收益计算公式	清算分配金额=投资者获确认清算分配产品份额总额*清算单位净值
本金及收益的派发	产品管理人将在产品到期日后的第 2 个工作日进行产品到期确认，清算资金将于产品到期确认当天到账

资金投向	<p>本产品投资于符合监管要求的资产，主要投资范围包括但不限于（以下比例若无特别说明，均包含本数）：</p> <p>直接或通过资产管理产品投资债权类资产，包括但不限于银行存款、同业存款、债券回购等货币市场工具；同业存单、国债、政策性金融债、商业性金融债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据（包括永续中票）、企业债、公司债（包含永续期公司债）、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、次级债（包括二级资本债）、可转换公司债券和可交换公司债券等银行间市场、证券交易所市场及经国务院同意设立的其他交易市场的债券及债务融资工具；同业借款；符合监管要求的非标准化债权类资产；境外发行的货币市场工具、债券、资产支持证券、票据；境内外发行的货币型公募证券投资基金、债券型公募证券投资基金等。以上债权类资产占产品资产总值的投资比例为 100%。</p>
------	---

产品名称	中国建设银行广东省分行单位结构性存款 2022 年第 293 期
起息日	2022 年 12 月 5 日
到期日	2023 年 6 月 30 日
购买金额	50000 万元
收益率	1.70%-3.30%
参考指标	欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款
起息日	2022 年 12 月 30 日
到期日	2023 年 12 月 17 日、2023 年 12 月 18 日
购买金额	合计 50000 万元
收益率	1.49%-5.11%

挂钩指标	彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四位】
------	--

（五）投资期限

本次委托理财的期限均不超过12个月。

二、审议程序

公司于2022年3月24日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2022年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经2022年4月15日召开的公司2021年年度股东大会审议通过，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理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75亿元人民币，有效期限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。公司独立董事已发表明确同意的独立意见。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司本次购买的理财产品属于低风险净值型银行理财产品，银行内部风险评级为PR2及以下，但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。

（二）风险控制分析

公司购买标的为不超过12个月的固定收益类或浮动收益类理财产品，均属低风险理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等

方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。公司委托理财业务履行了内部审核的程序，公司经营管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、投资对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

金额：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	32,682,550,909.27	33,337,724,549.58
负债总额	7,330,828,932.40	9,837,875,983.20
资产净额	25,351,721,976.87	23,499,848,566.38
货币资金	17,730,265,128.79	19,813,767,427.18
	2022年前三季度	2021年
经营活动产生的现金流量净额	1,418,855,261.23	6,323,508,784.06

注：2022年9月30日财务数据未经审计。

(二) 截至2022年9月30日，公司货币资金177.3亿元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为12.72%，占公司最近一期期末净资产的比例为8.90%，占公司最近一期期末资产总额比例为6.90%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司日常资金周转使用，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司和股东的利益。

(三) 按照新金融工具准则的规定，公司委托理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”（具体以年度审计结果为准）。

五、独立董事意见

独立董事意见详见公司于 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《佛山市海天调味食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。独立董事认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司利用部分自有资金进行委托理财。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二三年一月十二日