股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2018—033

广州广日股份有限公司
关于使用部分自有资金购买
银行理财产品的进展公告进展

襧至二〇一九年十二月三十一日止。具体内容详见 2018 年 10 月 27 日《中国证
券报》、《上襧证券报》、《证券时报》及上襧证券交易所网站(www.sse.com.cn)
《广日股份关于使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》(临 2018-030)。
二、本次委托理财合同的主要内容
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，该理财产品的主要要素如下：
产品名称：共赢利率结构 22925 期人民币结构性存款产品
产品管理方：中信银行股份有限公司
产品编码：C180T0125
产品类型：保本、封闭式
产品收益襧计日：2018 年 11 月 16 日
产品到期日：2018 年 12 月 28 日
产品年化收益率确定方式：
1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR
利率”小于或等于 8%，产品年化收益率为 3.75%；
2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR
利率”大于 8%，产品年化收益率为 4.25%。
联系标的：伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR（美元 3 个月伦敦同业
拆借利率 3-Month USD Libor）。
联系标的观察日：2018 年 12 月 24 日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个
工作日。
三、对公司的影响
（一）公司使用闲置自有资金购买银行理财产品是在符合国家法律法规、确
保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响日常资金周转需要，
不会影响主营业务的正常开展，亦不涉及使用募集资金。
（二）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司股东谋取更多的投资回报。
四、风险控制分析
（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情
况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（二）公司严格按照《内部控制手册》及《风险管理制度》等制度要求，规

范购买理财产品的运作流程，控制资金风险。
（三）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，
如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
截至本公告披露日，公司（不含子公司）使用闲置自有资金购买银行理财产
品的余额为 3.5 亿元人民币，具体详见 2018 年 8 月 23 日《中国证券报》、《上
襧证券报》、《证券时报》及上襧证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》(临 2018-023)及本公告；
子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的余额为 4.95 亿元人民币，具体详
见 2018 年 9 月 14 日、2018 年 11 月 10 日《中国证券报》、《上襧证券报》、《证
券时报》及上襧证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于子公司使用部
分自有资金购买银行理财产品的进展公告》(临 2018-028 及临 2018-031)；公司
及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的累计余额为 8.45 亿元人民币。
特此公告。

 广州广日股份有限公司董事会
 二○一八年十一月二十日