

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2020-080

海南海汽运输集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 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个别及连带责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用公司部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过3000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，主要用于结构性存款或购买保本型理财产品。公司董事会授权管理层在不超过3000万元额度范围内具体实施闲置募集资金委托理财的相关事宜，并在上述额度范围内资金可滚动使用，授权期限为一年。

一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司与招商银行股份有限公司海口分行签订理财产品协议，使用闲置募集资金人民币3,000万元购买理财产品。具体详见公司于2020年9月8日披露的公告（公告编号：

2020-064)。公司于2020年12月4日到期赎回上述理财产品，收回本金3,000万元，获得理财收益228,123.29元。

单位：(万元)

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 理财产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 实际收益 | 收回本金 |
|----------------|--------|----------------------|------|---------|-----------|------------|---|-------|------|
| 招商银行股份有限公司海口分行 | 银行理财产品 | 招商银行挂钩黄金三层区间91天结构性存款 | 3000 | 保本浮动收益型 | 2020年9月4日 | 2020年12月4日 | 1.35% 或 3.05% 或 3.25% (年化) | 22.81 | 3000 |

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：(万元)

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|----------------------------|---------|--------|--------|-------|----------|
| 1 | 保本浮动收益型 | 3000 | 3000 | 22.81 | 0 |
| 2 | 保本浮动收益型 | 3000 | 3000 | 26.09 | 0 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 3000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 2.56 | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 1.00 | |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 0 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 3000 | |
| 总理财额度 | | | | 3000 | |

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司

2020年12月8日