

新疆东方环宇燃气股份有限公司

关于 2019 年第四季度使用闲置自有资金

购买理财产品的汇总公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：上海浦东发展银行、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司。
- 本次委托理财金额：48,000万元
- 本季度委托理财收益：1,185,041.43元
- 委托理财期限：一年以内
- 履行的审议程序：新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，保障公司及股东利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司2018年年度股东大会审议通过，同意公司及其子公司使用不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理，额度可滚动使用，授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。同时授权公司管理层办理具体事宜。

一、 本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为充分提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，在保证公司正常经营所需的流动资金和有效控制风险的前提下，增加公司的整体收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

(三) 委托理财的基本情况

本次委托理财购买或到期时间为2019年10月1日至2019年12月31日，公司及其子公司

购买及到期的具体理财产品汇总如下表：

受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	实际收回本金 金额 (万元)	实际获得收益 (元)	是否 构成 关联 交易	结构 化 安排
上海浦东发展银行昌吉分行	利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)	保证收益型	6,000	2019年09月05日	2019年10月08日	6,000	186,666.67	否	无
交通银行股份有限公司昌吉分行	蕴通财富定期型结构性存款1个月(黄金挂钩看涨)	保证收益型	2,500	2019年09月20日	2019年10月25日	2,500	80,308.22	否	无
中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部	人民币按期开放理财产品T+0	单位结构性存款	2,500	2019年09月18日	2019年10月23日	2,500	69,520.55	否	无
上海浦东发展银行昌吉分行	利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)	单位结构性存款	3,000	2019年09月25日	2019年10月28日	3,000	96,000	否	无
中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部	中银日积月累-日计划	单位结构性存款	1,000	2019年09月29日	2019年10月26日	1,000	45,186.39	否	无
上海浦东发展银行昌吉分行	利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)	单位结构性存款	6,000	2019年10月11日	2019年11月01日	6,000	180,000	否	无
中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部	挂钩型结构性存款产品	单位结构性存款	2,500	2019年10月28日	2019年12月03日	2,500	76,931.51	否	无

交通银行股份有限公司昌吉分行	蕴通财富定期型结构性存款1个月(黄金挂钩看跌)	单位结构性存款	2,500	2019年11月01日	2019年12月06日	2,500	80,308.22	否	无
上海浦东发展银行昌吉分行	利多多公司JG1006期人民币对公结构性存款(14天)	单位结构性存款	3,000	2019年11月05日	2019年11月19日	3,000	35,000	否	无
上海浦东发展银行昌吉分行	利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)	单位结构性存款	9,000	2019年11月20日	2019年12月21日	9,000	273,750	否	无
中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部	人民币按期开放理财产品	单位结构性存款	2,500	2019年12月05日	2019年12月26日	2,500	34,520.55	否	无
交通银行股份有限公司昌吉分行	蕴通财富定期型结构性存款2周(汇率挂钩看涨)	单位结构性存款	2,500	2019年12月09日	2019年12月23日	2,500	26,849.32	否	无
兴业银行股份有限公司昌吉支行	企业金融结构性存款产品	单位结构性存款	5,000	2019年12月24日	2020年03月23日	-	未到期	否	无
		合计	48,000			43,000	1,185,041.43		

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

(1) 公司已按相关法律法规要求, 建立健全公司资金管理的专项制度, 规范现金管理的审批和执行程序, 确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

(2) 公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、 委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

产品名称	兴业银行企业金融结构性存款产品
产品性质	保本浮动收益型
购买金额	5,000万
委托认购日期	2019年12月24日
起息日	2019年12月24日
到期日	2020年3月23日
产品收益	产品收益=固定收益+浮动收益
固定收益	固定收益=本金金额*1.5%*观察存续天数/365
浮动收益	若观察日价格大于等于参考价格，则浮动收益=本金金额*2.18%*观察期存续天数/365 若观察日价格小于等于参考价格，则浮动收益=本金金额*2.1%*观察期存续天数/365
挂钩标的	上海黄金交易所之上海金上午基准价
管理费	本存款产品收益的计算中已包含（计入）乙方的运营管理成本（如账户监管、资本运作管理、交易手续费等）。甲方无需支付或承担本产品下的其他费用或收费

产品名称	中银保本理财-人民币按期开放理财产品
产品代码	CNYAQKFTPO
委托认购日期	2019年12月5日
赎回日期	2019年12月26日
收益起算日	2019年12月5日
购买金额	2,500万元
收益率	2.4%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）

产品名称	中国银行-挂钩型结构性存款产品
委托认购日	2019年10月25日
收益起算日	2019年10月28日
购买金额	2,500万元
赎回日期	2019年12月3日
期限	36天
预期收益率	收益率按照如下公式确定：如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经小于或者等于基准值减1.1000扣除产品费用后，产品保底收益率【1.30%】年率，如果在观察期内每个观察日

	挂钩指标始终大于基准值减1.1000，扣除产品费用后，产品预期收益率【4.94%】（年率）。
挂钩标的	挂钩指标为美元兑日元即期汇率，取自每一周悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的美元兑日元汇率的报价。

产品名称	中银日积月累一日计划
产品代码	AMRJYL01
产品类型	非保本浮动收益型
委托认购日	2019年9月29日
赎回日期	2019年10月26日
购买金额	1,000万元
产品费率	股东投资管理费率0.2%（年率）、托管费率0.03%（年率），超过预期年化投资收益率的收益作为理财计划管理人的浮动投资管理费。本理财计划无申购、赎回费。
预期年化投资收益率	理财计划管理人根据市场利率和投资标的收益率变动及资金运作情况不一定调整预期年化投资收益率，并至少于新预期年化投资收益率启用前一个工作日在中国银行股份有限公司网站（www.boc.cn）上公布。以2019年7月16日为例，预期年化投资收益率为2.90%
投资收益分配日	每月15日为当月的投资收益分配（逢节假日顺延），分配上月投资收益分配日（含）至当月投资收益分配日（不含）的投资收益。
投资收益到账日	投资收益在投资收益分配日后2个交易日内到账，投资收益分配日至到账日期间不计利息。
税款	理财收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳。

产品名称	中国银行保本理财—人民币按期开放T+0
产品代码	CNYAQKFTPO
委托认购日	2019年9月18日
收益起算日	2019年9月18日
赎回日期	2019年10月23日
本收益期理财本金	2,500万元
收益率	2.90%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）

计息基础	ACT365F
------	---------

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款（30天）、上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款（14天）
产品代码	1201196001、1201196006
合同签署日期	2019年9月5日、2019年9月25日、2019年10月11日、2019年11月19日；2019年11月04日
赎回日期	2019年10月8日、2019年10月28日、2019年11月01日、2019年12月21日；2019年11月19日
产品类型	保本浮动收益
申购及申购确认日	客户可于开放日的开放时间内提交申购申请，T日申购，T+1日浦发银行扣款并确认，T+1日若浦发银行扣款成功并确认即为申购确认日（T日、T+1日均为工作日）
投资期限	30天、14天
投资到期日	认购/申购确认日（不含当日）后30天、14天（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）
投资兑付日	投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一个工作日，同时投资期限也相应延长
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午11:00公布
产品预期收益率（年）	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%，则产品预期收益率3.25%、3.4%、3.60%、3.65%；3.00%/年，如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%，则产品预期收益率为3.35%、3.55%、3.70%、3.75%；3.10%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%，则产品预期收益率为3.00%/年
产品收益计算方式	日收益率=年收益率/360；每个月30天，每年360天，以单利计算实际收益

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款2周(汇率挂钩看涨)
产品代码	2699192032
购买日期	2019年12月06日
产品到期日	2019年12月23日
产品期限	14天

浮动收益率范围	2.80%(低档收益率)2.90%(高档收益率)(年化,下同)
挂钩标的	EUR/USD汇率中间价(以路透TKFE界面公布的数据为准)

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款1个月(黄金挂钩看跌)
产品代码	2699191622
购买日期	2019年10月29日
产品到期日	2019年12月6日
产品期限	35天
浮动收益率范围	3.35%(低档收益率)-3.45%(高档收益率)(年化,下同)
挂钩标的	上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价(以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准);

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款1个月(黄金挂钩看涨)
产品代码	2699191132
购买日期	2019年9月18日
产品到期日	2019年10月25日
产品期限	35天
浮动收益率范围	3.35%(低档收益率)-3.45%(高档收益率)(年化,下同)
挂钩标的	上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价(以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准);

(二) 委托理财的资金投向

银行间市场央票、国债金融债、企业债、短债、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或者票据、外币即期汇率、汇率中间价、货币市场工具、固定收益类债券、符合监管规定的非标准化债券类资产及黄金挂钩和汇率挂钩产品等监管部门认可的其他金融投资工具。

(三) 风险控制分析

(1) 公司及子公司严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

(2) 公司将密切跟踪购买产品的进展情况,对可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

(3) 本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方情况

本次委托理财受托方为上海浦东发展银行（股票代码：600000）、交通银行股份有限公司（股票代码：601328）、中国银行股份有限公司（股票代码：601988）、兴业银行股份有限公司（股票代码：601166）。以上受托方均与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联交易。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务指标情况

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
总资产	1,343,130,639.97	1,354,990,847.06
总负债	235,056,196.58	228,587,941.78
归属上市公司股东的净资产	1,107,652,971.68	1,126,402,905.28
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
经营性活动产生的现金流量净额	94,400,940.38	77,598,144.88

本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营活动的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）截至2019年9月30日，公司货币资金为5,689.70万元，本次委托理财金额数额为48,000万元，占最近一期期末货币资金的843.63%，使用闲置自有资金进行现金管理，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的影响。

（三）委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

本次委托理财实属安全性高，流动性好的保本理财产品，但金融市场宏观经济、财政及货币政策的影响较大，也不排除上述投资收益类产品受市场经济的波动、通货膨胀等风险因素的影响。

六、决策程序履行

公司于 2019 年 04 月 15 日与 2019 年 5 月 16 日分别召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议及 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，同意公司及其子公司使用不超过 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，额度可滚动使用，授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。同时授权公司管理层办理具体事宜，具体操作由财务部负责。具体详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号—2019-009）。

公司独立董事、监事会已分别对此决议发表了同意意见。

七、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有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.	银行理财产品	128,000	123,000	349.18	5,000
	合计	128,000	123,000	349.18	5,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					25,350
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					22.89%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					3.72%
目前已使用的理财额度					5,000
尚未使用的理财额度					2,5000
总理财额度					30,000

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

2020年01月11日