

湖南和顺石油股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了公司第三届董事会第二次会议、2022年5月27日召开2021年年度股东大会，审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币70,000万元（含70,000万元）的自有资金进行现金管理，增加公司收益。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。使用期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在上述额度及期限内可有效循环滚动使用。公司独立董事和监事会对该议案发表了同意意见。具体内容详见2022年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2022-010）。

一、公司及子公司委托理财概况

1、委托理财目的

提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

2、资金来源

理财资金来源于公司闲置的部分自有资金。

二、公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的情况

截至2022年6月30日，公司及子公司以自有资金购买理财的具体情况如下：

1、已完成赎回的理财产品

| 受托方名称 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预期年化收益率(%) | 产品期限 | 赎回金额(万元) | 实际收益金额(元) | 是否构成关联交易 |
|--------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|----------|
| 兴业银行股份有限公司 | 30天封闭式产品 | 5,000.00 | 3.03 | 2021.11.21-2022.01.20 | 5,000.00 | 134,383.56 | 否 |
| 长沙银行股份有限公司 | 2021年公司678期 | 5,000.00 | 3.00 | 2022.01.04-2022.02.07 | 5,000.00 | 69,397.26 | 否 |
| 长沙银行股份有限公司 | 2021年公司683期 | 5,000.00 | 3.00 | 2022.01.04-2022.02.07 | 5,000.00 | 210,054.72 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司 | 32天封闭式产品 | 5,000.00 | 3.03 | 2022.01.06-2022.02.07 | 5,000.00 | 142,465.75 | 否 |
| 华融湘江银行股份有限公司 | 智盈存款90天 | 10,000.00 | 3.40 | 2022.01.21-2022.04.21 | 10,000.00 | 850,000.00 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司 | 31天封闭式产品 | 5,000.00 | 3.00 | 2022.02.18-2022.03.21 | 5,000.00 | 138,863.01 | 否 |
| 长沙银行股份有限公司 | 2022年公司99期 | 4,000.00 | 3.13 | 2022.02.21-2022.03.24 | 4,000.00 | 73,041.10 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司 | 36天封闭式产品 | 5,100.00 | 1.50-3.21 | 2022.03.30-2022.05.05 | 5,100.00 | 161,467.40 | 否 |
| 长沙银行股份有限公司 | 2022年公司第164期-165期 | 6,000.00 | 1.49-5.41 | 2022.04.06-2022.06.06 | 6,000.00 | 345,945.25 | 否 |
| 交通银行股份有限公司 | 结构性存款14天 | 4,100.00 | 1.35-2.50 | 2022.04.28-2022.05.12 | 4,100.00 | 39,315.07 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司 | 14天封闭式产品 | 5,000.00 | 2.68 | 2022.04.28-2022.05.12 | 5,000.00 | 51,397.26 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司 | 32天封闭式产品 | 5,000.00 | 3.10 | 2022.04.28-2022.05.30 | 5,000.00 | 135,890.41 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司 | 31天封闭式产品 | 5,000.00 | 3.10 | 2022.04.22-2022.05.23 | 5,000.00 | 131,643.84 | 否 |
| 长沙银行股份有限公司 | 2022年公司第235期-236期 | 2,000.00 | 1.43-4.60 | 2022.05.05-2022.05.31 | 2,000.00 | 42,953.42 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司 | 31天封闭式产品 | 5,100.00 | 1.50-3.33 | 2022.05.07-2022.06.07 | 5,100.00 | 134,276.71 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司 | 31天封闭式产品 | 5,000.00 | 1.50-3.25 | 2022.05.13-2022.06.13 | 5,000.00 | 128,671.23 | 否 |
| 长沙银行股份有限公司 | 2022年公司第250期-251期 | 3,000.00 | 1.43-4.43 | 2022.05.16-2022.05.30 | 3,000.00 | 33,715.08 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 31天结构性存款 | 5,000.00 | 1.54-3.10 | 2022.05.30-2022.06.30 | 5,000.00 | 123,150.68 | 否 |
| 长沙银行股份有限公司 | 2022年公司第289期-290期 | 5,100.00 | 1.43-4.51 | 2022.06.02-2022.06.30 | 5,100.00 | 115,014.76 | 否 |
| 长沙银行股份有限公司 | 2022年公司第291期-292期 | 15,100.00 | 1.43-4.34 | 2022.06.02-2022.06.23 | 15,100.00 | 251,476.42 | 否 |

2、正在执行中的理财产品

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 (万元) | 预期年化收 益率 (%) | 预计收益金 额 (万元) | 产品期限 | 收益类型 | 结构化 安排 | 参考年化收 益率 (%) | 预计收益 (如有) | 是否构成 关联交易 |
|----------------------|-------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|
| 华融湘江银 行股份有限 公司 | 结构性存款 | 智盈存款 90 天 | 15,000.00 | 3.40 | / | 2022.04.24-2022.07 .24 | 保本浮动收 益型 | / | 3.40 | / | 否 |
| 兴业银行股 份有限公司 | 结构性存款 | 94 天封闭式 产品 | 5,000.00 | 1.50-3.34 | / | 2022.05.13-2022.08 .15 | 保本浮动收 益型 | / | 1.50-3.34 | / | 否 |

三、关于委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金 usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、独立董事、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。

四、对公司日常经营的影响

1、公司使用自有资金进行现金管理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，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、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。

五、风险提示

尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金 (万元) | 实际收益(元) | 尚未收回本金 金额(万元) |
|-----|--------|----------------|----------------|------------|------------------|
| 1、 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 137,424.66 | 0 |
| 2、 | 结构性存款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 31,636.99 | 0 |
| 3、 | 结构性存款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 95,760.24 | 0 |
| 4、 | 结构性存款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 225,337.03 | 0 |
| 5、 | 结构性存款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 58,224.66 | 0 |
| 6、 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 130,273.97 | 0 |
| 7、 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 244,997.29 | 0 |
| 8、 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 77,632.88 | 0 |
| 9、 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 73,972.60 | 0 |
| 10、 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 133,698.63 | 0 |

| | | | | | |
|------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|--------|
| 11、 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 109,843.29 | 0 |
| 12、 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 67,506.84 | 0 |
| 13、 | 结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 37,068.48 | 0 |
| 14、 | 结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 12,246.58 | 0 |
| 15、 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 124,915.07 | 0 |
| 16、 | 结构性存款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 142,095.84 | 0 |
| 17、 | 结构性存款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 46,945.21 | 0 |
| 18、 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 167,369.86 | 0 |
| 19、 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 145,273.98 | 0 |
| 20、 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 58,109.59 | 0 |
| 21、 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 134,383.56 | 0 |
| 22、 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 69,397.26 | 0 |
| 23、 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 210,054.72 | 0 |
| 24、 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 142,465.75 | 0 |
| 25、 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 850,000.00 | 0 |
| 26、 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 138,863.01 | 0 |
| 27、 | 结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 73,041.10 | 0 |
| 28、 | 结构性存款 | 5,100.00 | 5,100.00 | 161,467.40 | 0 |
| 29、 | 结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 345,945.25 | 0 |
| 30、 | 结构性存款 | 15,000.00 | 0 | / | 15,000 |
| 31、 | 结构性存款 | 4,100.00 | 4,100.00 | 39,315.07 | 0 |
| 32、 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 51,397.26 | 0 |
| 33、 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 135,890.41 | 0 |
| 34、 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 131,643.84 | 0 |
| 35、 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 42,953.42 | 0 |
| 36、 | 结构性存款 | 5,100.00 | 5,100.00 | 134,276.71 | 0 |
| 37、 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 128,671.23 | 0 |
| 38、 | 结构性存款 | 5,000.00 | 0 | / | 5,000 |
| 39、 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 33,715.08 | 0 |
| 40、 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 123,150.68 | 0 |
| 41、 | 结构性存款 | 5,100.00 | 5,100.00 | 115,014.76 | 0 |
| 42、 | 结构性存款 | 15,100.00 | 15,100.00 | 251,476.42 | 0 |
| 43、 | 结构性存款 | 6,100.00 | 6,100.00 | 100,414.51 | 0 |
| 44、 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 34,520.55 | 0 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） | | | | 15,100.00 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | 9.04 | |
| 目前已使用的理财额度（万元） | | | | 20,000.00 | |
| 尚未使用的理财额度（万元） | | | | 50,000.00 | |
| 总理财额度（万元） | | | | 70,000.00 | |

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日