

# 新疆东方环宇燃气股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资种类：**兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
- 投资金额：**4,000 万元

**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”）2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期为自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起一年，即 2023 年 4 月 25 日起至 2024 年 4 月 24 日，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。该事项无需提交股东大会审批。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）。

**特别风险提示：**尽管本次公司进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品。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。

### 一、已到期赎回的理财产品情况

2023 年 12 月 6 日，公司与兴业银行股份有限公司签订了购买定期理财的相关协

议，使用闲置募集资金购买理财产品为人民币 4,000 万元，购买上述理财产品的具体情况详见公司于 2023 年 12 月 8 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）。

近日公司已赎回上述定期保本理财本金分别为人民币 4,000 万元，实际年化收益率 2.60%，获得理财收益 259,287.67 元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

## 二、本次现金管理的情况

### （一）委托理财目的

通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。

### （二）委托理财金额

公司本次进行委托理财的金额为 4,000 万元。

### （三）资金来源

1、本次委托理财资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆东方环宇燃气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2401号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股股票 29,382,714 股，发行价格人民币 12.15 元/股，募集资金总额为人民币 356,999,975.10 元，扣除相关承销保荐费用人民币 8,924,999.38 元（不含增值税）后的余款人民币为 348,074,975.72 元。另扣减审计及验资费、律师费、发行上市手续费及信息披露费等发行费用 183.88 万元（不含税），募集资金净额 34,674.14 万元。

上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，由其出具“大华验字[2020]000836号”验资报告。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

### （四）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
兴业银行股份有限公司	保障型收益	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,000	1.50%~2.45%	因浮动收益无法预计收益金额
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

46 天	保本浮动收益型	无	无	无	否
------	---------	---	---	---	---

### （五）委托理财期限

本次委托理财的期限为 46 天。

### 三、审议程序

2023年4月25日公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期为自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起一年，即2023年4月25日起至2024年4月24日，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。该事项无需提交股东大会审批。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）。

### 四、相关风险的内部控制及风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

（一）公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，由财务人员进行审核后提交财务总监审批。

（二）公司财务部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募集资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（三）公司独立董事、监事会有权对募集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。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

### 五、投资对公司的影响

## （一）公司主要财务指标

单位：元

主要会计数据	2022年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
总资产	2,661,169,971.70	2,554,242,120.42
总负债	946,816,312.15	882,357,509.86
归属上市公司股东的净资产	1,578,514,564.45	1,555,082,423.90
	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
经营性活动产生的现金流量净额	260,503,484.86	139,461,583.20

截至2023年9月30日，公司货币资金为人民币15,719.04万元，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理额度为人民币4,000万元（含本数），占最近一期期末货币资金的25.45%，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。

## （二）会计处理

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。具体以会计师事务所年度审计为准。

## （三）委托理财对公司的影响

1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、公司通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

2024年3月8日