

新疆东方环宇燃气股份有限公司

关于 2020 年第一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：兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司。
- 本次委托理财金额：20,100万元
- 本季度委托理财收益：957,070.05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2020年01月01日至2020年03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
兴业银行股份有限公司昌吉支行	兴业银行企业金融结构性存款	保证收益型	5,000	2019年12月24日	2020年03月23日	5,000	453,452.05	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91天(黄金挂钩看涨)	保证收益型	2,500	2020年01月10日	2019年04月10日	2,500	230,616.44	否	无
上海浦东发展银行昌吉分行	上海浦东发展银行利多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)	单位结构性存款	2,700	2020年01月16日	2020年02月15日	2,700	81,000.00	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-乐享天天(专属版)无期限	单位结构性存款	1,000	2020年01月19日	2020年04月20日	200.00	103,996.00	否	无
上海浦东发展银行昌吉分行	对公结构性存款产品	单位结构性存款	2,800	2020年03月18日	2020年04月20日	2,800	88,005.56	否	无
兴业银行股份有限公司昌吉支行	兴业银行企业金融结构性存款	单位结构性存款	6,100	2020年03月25日	2020年06月23日	-	未到期	否	无
		合计	20,100			13,200	957,070.05		

（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	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(黄金挂钩看涨)
产品代码	2699200026
购买金额	2,500万元
购买日期	2020年01月10日
产品到期日	2020年04月10日
产品期限	91天
浮动收益率范围	1.35%(低档收益率)3.70%(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)
收益计算方式	本金*实际年化收益率*实际期限/365

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民
------	-------------------------------

	币对公结构存款（30天）
产品代码	1201206003
委托认购日期	2020年01月16日
收益起算日	2020年01月17日
赎回日期	2020年02月15日
购买金额	2,700万元
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
收益率	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%，则产品预期收益率为3.60%/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1.40%/年
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	中银日积月累-乐享天天（专属版）
产品代码	AMHQLXTTZO1
产品类型	固定收益类
委托认购日	2020年01月19日
收益起算日	2020年01月19日
购买金额	1,000万元
期限	产品无固定存续期限（若产品提前终止，以理财产品实际存续天数为主）
产品运作模式	开放式净值型产品
募集方式	公募
投资目标	通过合理的资产配置，谋求资本增值机会，力争取超过业绩比较基准的稳定回报
业绩比较基准	一年期银行定期储蓄存款的税后利率（整存整取）
理财产品投资者资金到账日	投资者资金于赎回开放之日后2个工作日内到账，期间不计投资者利息。
理财产品费率	本理财产品无认购费，申购费和赎回费，具体请见本文“四、理财产品费用”部分。 1、固定管理费：0.3%（年率）产品管理人有权依据产品运作情况对费率进行调整，并至少提前5个工作日进行公告。

	<p>2、销售服务费：0.25%（年率）产品管理人有权依据产品运作情况对费率进行调整，并至少提前5个工作日进行公告。</p> <p>3、托管费：0.08%（年率）</p>
--	---

产品名称	浦发银行对公结构性存款产品
产品类型	保本固定型收益
委托认购日	2020年3月18日
赎回日期	2020年04月20日
理财期限	31天
预计收益率	1.35%-3.36%
购买金额	2,800万元
产品费率	客户投资结构性存款产品需承担的费用可能包括结构性存款产品销售手续费、托管费以及银行管理费等，具体费用按照产品约定书的内容执行。

产品名称	兴业银行企业金融结构性存款产品
委托认购日	2020年3月25日
收益起算日	2020年3月25日
赎回日期	2020年06月23日
本收益期理财本金	6,100万元
收益率	3.75%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
挂钩标的	上海黄金交易所之上海金、上午/下午基准价
参考价格	起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金，上午/下午基准价
管理费	本存款产品收益计算中已包含（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）。（含）至提前终止日（不含）的天数

（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、挂钩利率的期权产品、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）。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，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12月31日
总资产	1,343,130,639.97	1,416,710,737.20
总负债	235,056,196.58	252,212,624.57
归属上市公司股东的净资产	1,107,652,971.68	1,164,498,112.63
项目	2018年1-12月	2019年1-12月
经营性活动产生的现金流量净额	94,400,940.38	146,284,220.55

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12月31日，公司货币资金为24,511.98万元，本次委托理财金额数额为20,100万元，占最近一期期末货币资金的82.00%，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	133,100	126,200	292.80	6,900
	合计	133,100	126,200	292.80	6,900
最近 12 个月内单日最高投入金额					9,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					7.72%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					2.60%

目前已使用的理财额度	6,900
尚未使用的理财额度	2,3100
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04月24日