

南方电网综合能源股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方电网综合能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月8日召开一届十四次董事会会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过67,527万元的闲置募集资金在设立募集资金专户的商业银行以协定存款和通知存款等存款形式进行现金管理,购买安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的产品。该额度自一届十四次董事会会议审议通过起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2021-011)。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日,公司根据上述决议使用闲置募集资金进行了现金管理,具体情况如下:

(一) 7天通知存款

序号	签约银行	产品名称	购买金额 (万元)	产品起息日	预计年化 收益率
1	中国农业银行股份有限公司广州明月路支行	单位7天通知存款	10,000	2021年2月9日	1.890%
2	招商银行股份有限公司广州分行营业部	单位7天通知存款	20,000	2021年2月9日	2.025%

(二) 协定存款

1、公司与中国农业银行股份有限公司广州明月路支行签订了《单位协定存款协议》

(1) 协定存款账户：44032801040015698。

(2) 基本存款额度（人民币）：10 万元（基本存款额度按活期存款利率计息）。

(3) 协定存款利率：以中国人民银行公布的协定存款基准利率为基础上浮 40% 确定（对超出基本存款额度的协定存款按协定存款利率单独计息）。

(4) 有效期限：2021 年 2 月 9 日至 2022 年 2 月 9 日。

2、公司与招商银行股份有限公司广州分行签订了《协定存款合同》

(1) 协定存款账户：120907871510606。

(2) 业务备付金额度（人民币）：10 万元（额度内按活期存款利率计息），按结息日活期存款利率计息，结算周期内遇利率调整则分段计息。

(3) 协定存款利率：中国人民银行公布的协定存款基准利率上浮 50% 执行（对超出备付金存款资金额度的资金按协定存款利率计息），按结息日协定存款利率计息，结算周期内遇利率调整则分段计息。

(4) 有效期限：2021 年 2 月 9 日至 2022 年 2 月 9 日。

3、公司在中国工商银行股份有限公司广州流花支行办理了协定存款业务

(1) 协定存款账户：3602005029200758158。

(2) 基本存款额度（人民币）：49 万元（额度内按活期存款利率计息）。

(3) 协定存款利率：中国人民银行发布的人民币协定存款基准利率上浮 40% 执行（对超出基本存款资金额度的资金按协定存款利率计息）。

(4) 有效期限：2021 年 2 月 9 日至 2021 年 8 月 15 日。

备注：公司与上述签约银行无关联关系，全部以闲置募集资金购买。

二、风险提示及风险控制措施

(一) 风险提示

尽管通知存款、协定存款等属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。此外，在投资过程中，也存在着资金的存放与使用风险，相关工作人员的操作和职业道德风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的现金管理产品期限不超过12个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。

2、公司财务相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

截至本公告日，公司除使用前述部分闲置募集资金进行现金管理外不存在其他使用闲置募集资金购买银行理财产品情况。公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超过公司一届十四次董事会会议审议的额度范围。

五、备查文件

现金管理的相关业务凭证及协议。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2021年2月10日