

新疆东方环宇燃气股份有限公司

关于 2021 年第三季度使用闲置自有资金购买理财产品 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、浦发银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
- 本季滚动委托理财金额：50,250万元
- 本季度委托理财收益：91.60万元
- 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，公司于2021年4月19日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议，同意公司及其子公司使用不超过60,000万元闲置自有资金购买金融机构发行或定制的低风险理财产品，额度可滚动使用，授权期限自第二届董事会第二十四次会议审议之日起一年。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及子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2021年07月01日至2021年09月30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伊宁分行	金雪球添利快线净值型理财产品	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	1,900	2021年4月9日	2021年8月19日	400	-	否	无
兴业银行股份有限公司伊宁分行	金雪球添利快线净值型理财产品	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型	7,200	2021年4月15日	2021年9月29日	3,300	-	否	无
交通银行股份有限公司昌吉分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	2,300	2021年4月28日	2021年7月30日	2,300	187,528.77	否	无
浦发银行股份有限公司昌吉分行	利多多公司稳利21JG5509期(4月特供)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2021年5月6日	2021年7月6日	1,000	56,666.67	否	无
兴业银行股份有限公司伊宁分行	结构性存款60天	固定收益型	10,000	2021年7月2日	2021年8月31日	10,000	460,273.96	否	无
兴业银行股份有限公司昌吉分行	兴业银行财金雪球稳利【1】号【C】款净值型理财产品	固定收益型	2,000	2021年7月2日	2021年8月3日	2,000	65,021.16	否	无
中国银行股份有限公司伊宁分行	中银理财-乐享天天	固定收益型	1,100	2021年7月5日	无期限	-	-	否	无
交通银行股份有限公司伊宁分行	蕴通财富7天周期型结构性存款(二元看跌)	保本浮动收益型	500	2021年7月5日	无期限	-	-	否	无
中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益	2,000	2021年7月8日	2021年9月8日	2,000	108,032.88	否	无

昌吉分行		型							
浦发银行股份有限公司昌吉分行	浦发银行财富班车进取3号	非保本浮动收益型	1,000	2021年7月26日	2021年10月26日	未到期	-	否	无
交通银行股份有限公司伊宁分行	交通银行蕴通财富久久日盈	非保本浮动收益型	290	2021年7月27日	无期限	-	-	否	无
兴业银行股份有限公司昌吉分行	兴业理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品	固定收益型	2,000	2021年8月4日	2021年11月4日	未到期	-	否	无
交通银行股份有限公司昌吉分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款36天(黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	1,500	2021年8月9日	2021年9月14日	1,500	38,465.75	否	无
中国银行股份有限公司昌吉分行	中国银行挂钩型结构性存款62天	保本浮动型收益	1,500	2021年8月26日	2021年10月27日	未到期	-	否	无
兴业银行股份有限公司伊宁分行	结构性存款62天	非保本固定型收益	10,000	2021年9月2日	2021年11月30日	未到期		否	无
中国银行股份有限公司昌吉分行	中国银行挂钩型结构性存款63天	保本浮动收益型	3,000	2021年9月22日	2021年11月23日	未到期	-	否	无
农业银行股份有限公司伊宁分行	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品(对公专属)	固定收益型	50	2021年9月24日	无期限	未到期		否	无
合计			47,340	-	-	22,500	915,989.19	-	-

注：根据协议约定收益，400万元金雪球添利快线净值型理财产品和3,300万元金雪球添利快线净值型理财产品产生的收益将于收回剩余本金时一并结算，故尚未结算到账。

(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。

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	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品
产品代码	97318011
产品类型	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型
购买金额	1,900万元、7,200万元
购买日期	2021年04月09日、2021年04月15日
赎回日期	无期限、无期限
理财利润构成	理财利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天（挂钩汇率看跌）
产品代码	2699212820
收益起算日	2021 年 4 月 28 日
赎回日期	2021 年 7 月 30 日
本收益期理财本金	2,300 万元
产品类型	保本浮动收益型
收益率	1.35%-3.20%
挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 界面公布的数据为准）
汇率观察日	2021 年 7 月 27 日
计算收益基础天数	365 天

产品名称	利多多公司稳利21JG5509期（4月特供）人民币对公结构性存款
产品代码	1201215509
收益起算日	2021年05月06日
赎回日期	2021年07月06日
本收益期理财本金	1,000万元
产品类型	保本浮动收益型
收益率	1.4%-3.40%
产品挂钩标的	彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品类型	保本浮动收益型
挂钩标的	上海黄金交易所之上海金/上午/下午基准价
购买金额	10,000 万元、10,000 万元
购买日期	2021 年 7 月 01 日、2021 年 9 月 01 日
赎回日期	2021 年 8 月 31 日 、2021 年 11 月 30 日
产品收益	产品收益=本金金额*(固定收益率+浮动收益率)*产品存续天数/365

产品名称	兴业银行财金雪球稳利【1】号【C】款净值型理财产品
产品代码	9C212003
产品类型	公募、固定收益型、开放型、非保本浮动收益、净值型
产品投资性质	固定收益类 固定收益类产品是指根据监管相关规定，投资于存款、债券等债券类资产的比例不低于 80%的产品。
购买金额	2,000 万元
申购确认日	2021 年 7 月 2 日
赎回日期	2021 年 8 月 3 日
浮动收益率范围	3.52%
产品运作模式	定期开放式
收益计算方式	本金*实际年化收益率*实际期限/365

产品名称	(机构专属)中银理财-乐享天天
产品代码	AMHQLXTTZO1
产品类型	固定收益型
购买金额	1,100万元
购买日期	2021年7月02日
赎回日期	无期限

收益率	2.99%
投资范围	<p>本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具：</p> <p>1、货币市场工具，包括但不限于存款、存单、质押式回购等。</p> <p>2、固定收益证券：包括但不限于国债、金融债、次级债、中央银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务融资工具、资产支持证券等。</p> <p>3、监管部门认可的其他金融投资工具。</p> <p>本产品不投资于非标准化债权类资产及股票、权证等权益类资产</p>

产品名称	交通银行蕴通财富7天周期型结构性存款（二元看跌）
产品代码	069920003
收益起算日	2021年7月5日
赎回日期	无期限（每七天一利息）
本收益期理财本金	500万元
产品类型	保本浮动收益型
挂钩标的	EUR/USD汇率中间价（以彭博BFIX页面公布的数据为准）
收益率	1.35%-2.05%
收益计算方式	本金×实际收益率（年化）×实际产品期限/365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款
产品代码	CSDPY20210384
收益起算日	2021年7月8日
赎回日期	2021年9月8日
本收益期理财本金	2,000万元
产品类型	保本浮动收益型
挂钩标的	澳元兑美元即期汇率，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）所取的澳元兑美元汇率的报价
收益率	1.30%-3.18%
汇率观察日	2021年7月8日北京时间15:00至2021年9月2日北京时间14:00
收益计算基础	ACT365

产品名称	浦发银行财富班车进取3号（90天）
产品代码	2301137337
收益起算日	2021年7月26日
赎回日期	2021年10月26日
本收益期理财本金	1,000万元
产品类型	非保本浮动收益型
收益率	3.30%
投资对象	<p>本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融，评级在A及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商基金保险定向计划及信托计划等。</p> <p>理财产品拟配置资产的比例为如下，浦发银行可能根据实际情况在一定范围内进行调整。</p> <p>高流动性资产所配置资产包括现金、回购、拆借等，债券、债券基金等，存放同业、货币市场基金等，占比20%-80%其他资产所配置资产包括信托计划、定向计划，信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产，占比20%-80%。</p>

产品名称	交通银行“蕴通财富久久”日盈
产品代码	0141150001
收益起算日	2021年7月27日
赎回日期	活期
本收益期理财本金	290万元
产品类型	非保本浮动收益型
收益率	1.90%-2.10%
投资范围	<ol style="list-style-type: none"> 1. 固定收益类: 银行间和交易所发行的国债、金融债、夹票、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、企业债、公司债、商业银行发行的次级债和混合资本债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具(P、资产支持证券、资产支持票据、债券基金和其他固定收益类资产; 2. 货币市场类: 同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产 3. 权益类: 结构化证券投资优先份额、结构化定向增发优先份额、股票质押融资、股票收益权、新股、可转债等权益类资产; 4. 非标准化债权资产和其他类: 符合监管机构要求的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划, 信托计划、信托贷款、各类受益权和利率互换、国债期货等其他资产。
计算收益基础天数	365天

产品名称	兴业理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品
产品代码	9C212001
收益起算日	2021年8月04日
赎回日期	2021年11月04日
购买金额	2,000万元
产品类型	固定收益类
产品基本类型	公募、固定收益型、开放型、非保本浮动收益、净值型
产品投资性质	固定收益型;固定收益类产品是指根据监管相关规定,投资于存款、债券等债券类资产的比例不低于80%的产品
投资范围	<p>本产品主要投资范围包括但不限于(实际可投资范围根据法律法规及监管规定进行调整):</p> <p>(1) 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。</p> <p>(2) 同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据(包含永续中票)、企业债、公司债(包含可续期公司债)、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债(包括二级资本债)、证金债、可转换债券、信用风险缓释工具、交易所市场债券及债务融资工具,其它固定收益类投资工具等。</p> <p>(3) 投资于上述固定收益类资产的符合监管要求的公募基金、基金公司或子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划及信托计划等。</p> <p>(4) 以套期保值为目的金融衍生工具:国债期货、利率互换、债券借贷。</p> <p>(5) 其他风险不高于前述资产的资产。</p> <p>2. 投资组合比例:</p> <p>(1) 本产品投资于固定收益类资产的比例不低于产品总资产的80%。</p> <p>(2) 持有的现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于理财资产净值的5%。</p> <p>3. 产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务,本产品总资产不超过净资产的140%。</p> <p>4. 如果法律法规对本说明书约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。</p>

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款36天(黄金挂钩看涨)
产品代码	2699215292
收益起算日	2021年8月9日
赎回日期	2021年9月14日
本收益期理财本金	1,500万元
产品类型	保本浮动收益型

挂钩标的	上海黄金交易所AU99.99合约收盘价
收益率	1.35%-2.80%
收益计算方式	本金×实际收益率(年化)×实际产品期限/365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款62天
产品代码	CSDPY20210497
收益起算日	2021年8月26日
赎回日期	2021年10月27日
本收益期理财本金	1,500万元
产品类型	保本浮动收益型
挂钩标的	澳元兑美元即期汇率，取自EBS（银行间电子交易系统）澳元兑美元汇率的报价
收益率	1.30%-3.05%
汇率观察日	2021年8月26日北京时间15:00至2021年10月22日北京时间14:00
收益计算基础	ACT365

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款63天
产品代码	CSDPY20210553
收益起算日	2021年9月22日
赎回日期	2021年11月23日
本收益期理财本金	3,000万元
产品类型	保本浮动收益型
挂钩标的	欧元兑美元即期汇率，取自EBS（银行间电子交易系统）欧元兑美元汇率的报价
收益率	1.30%-3.15%
汇率观察日	2021年9月22日北京时间15:00至2021年11月18日北京时间14:00
收益计算基础	ACT365

产品名称	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）
产品类型	固定收益型
收益分配方式	本产品根据每日产品运作情况，以产品万份收益为基准，为客户每日计算收益，并在每个自然日 13 点之前将收益结转为产品份额。客户收益分配的计算保留到小数点后两位。（如遇交易市场数据传输延迟、通讯系统故障或其他非农银理财有限责任公司及产品托管人所能控制的因素影响了业务流程，将顺延至上述情形消除后进行收益分配）
购买金额	50 万元
购买日期	2021 年 9 月 24 日
赎回日期	无期限
浮动收益率范围	2.80%
产品运作模式	定期开放式
投资范围	<p>投资范围：本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具：</p> <p>1、货币市场工具，包括但不限于现金、各类存款、同业存单、银行间及交易所回购等。</p> <p>2、固定收益证券：包括但不限于国债、地方债、中央银行票据、政策性金融债、金融债、次级债、公司债、企业债、超短期融资券、中期票据、定向债务融资工具（PPN）资产支持证券（ABS）资产支持票据（ABN）、标准化票据等标准化资产。</p> <p>3、货币市场基金。</p> <p>4、监管部门认可的其他金融投资工具。</p>
赎回金额	赎回金额=客户赎回份额*当日每份净值，产品净值每日为 1

（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）、浦发银行股份有限公司（股票代码：600000）、中国农业银行股份有限公司（601288）。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	2020年12月31日	2021年09月30日
总资产	2,658,843,418.93	2,370,087,047.43
总负债	964,749,969.36	718,812,338.72
归属上市公司股东的净资产	1,544,519,300.08	1,517,505,557.29
项目	2020年1-12月	2021年1-9月
经营性活动产生的现金流量净额	313,090,341.79	129,094,425.65

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2021年09月30日，公司货币资金22,179.50万元，本次委托理财单日最高投入金额为29,250万元，占最近一期期末货币资金的131.88%，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 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 6 亿元（含收益）自有资金购买金融机构发行或定制的低风险理财产品，并提请董事会授权公司管理层组织实施、行使决策权并签署相关文件等事宜。

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：2021-024）。

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

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
银行理财产品	168,890	141,140	595.19	27,750
合计	168,890	141,140	595.19	27,750
最近 12 个月内单日最高投入金额				46,390
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				30.04
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				5.70
目前已使用的理财额度				27,750
尚未使用的理财额度				32,250
总理财额度				60,000

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日