

## 恒盛能源股份有限公司 关于使用部分闲置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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司龙游支行
- 本次现金管理金额：暂时闲置自有资金 5,000 万元。
- 现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 070 期 K 款
- 履行的审议程序：

恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议及 2021 年 10 月 28 日公司 2021 年第三次临时股东大会审议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内拟使用不超过 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

### 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

#### （一）现金管理目的

为进一步提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展和风险可控的前

提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理。

## （二）资金来源：

现金管理的资金为公司部分暂时闲置的自有资金。

## （三）本次理财产品的基本情况

受托银行	产品类型	产品名称	起息日期	购买金额 (万元)	产品终止日期	收益类型	收益率
中国工商银行股份有限公司龙游支行	银行结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第070期K款	2021/2/18	5,000.00	2022/04/01	保本浮动收益型	1.05% 或 3.0761% 或 3.18%

## （四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型银行结构性存款、理财产品；公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查。

## 二、本次现金管理的具体情况

### （一）合同主要条款

1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型  
2022 年第 070 期 K 款

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 070 期 K 款
产品类型	银行结构性存款
产品起始日	2022 年 02 月 18 日
产品期限（天）	42
产品到期日	2022 年 04 月 01 日
预计年化收益率	1.05%或 3.0761%或 3.18%

（二）使用自有资金现金管理的说明

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理购买的投资产品为保本浮动收益型存款产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。

**三、风险控制措施**

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

独立董事、监事会及董事会审计委员会有权对理财资金 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、本次委托现金管理受托方的情况**

中国工商银行股份有限公司龙游支行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

## 五、对公司的影响

### （一）公司最近一年又一期主要财务信息

单位：万元

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	93,148.49	69,273.20
负债总额	11,891.14	33,432.72
所有者权益	81,257.35	35,840.48
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年1-12月（经审计）
经营活动产生的现金流量净额	7,685.00	10,424.61

公司使用闲置自有资金进行现金管理以不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展和风险可控的前提下。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和股东的利益。

截至目前，公司已经偿还了大部分银行借款，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

### （二）会计处理方式及依据

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司将通过资产负债表“交易性金融资产”科目对购买的理财产品进行核算，通过利润表“投资收益”科目对理财收益进行核算，具体以年度审计结果为准。

## 六、风险提示

尽管本次进行现金管理的产品为本保浮动收益类产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等

因素影响，存在一定的投资风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

金额：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	结构性存款	10,000.00	10,000.00	92.22	0.00
2	结构性存款	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
合计		15,000.00	10,000.00	92.22	5,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					10,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					27.90
目前已使用的自有资金现金管理额度 (含本次)					5,000.00
尚未使用的自有资金的现金管理额度					5,000.00
自有资金现金管理总额度					10,000.00

特此公告。

恒盛能源股份有限公司董事会

2022 年 02 月 18 日