

证券代码：600968

证券简称：海油发展

公告编号：2022-034

中海油能源发展股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

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法律责任。

重要内容提示：

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用额度不超过人民币38,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2022年4月2日购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款61天（挂钩汇率看跌）（代码：2699221951），使用募集资金人民币10,000.00万元。具体内容详见公司于2022年4月7日在指定信息披露媒体披露的《中海油能源发展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收回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

上述产品于2022年6月6日到期，公司已收回本金人民币10,000.00万元，并取得收益人民币51.81万元，与预期收益不存在重大差异。上述产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、截至本公告披露日，公司及子公司最近十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：人民币万元

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	银行结构性存款	20,000.00	20,000.00	163.78	0.00
2	银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	81.89	0.00
3	银行结构性存款	7,900.00	7,900.00	59.41	0.00
4	银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	80.22	0.00
5	银行结构性存款	20,000.00	20,000.00	162.25	0.00
6	银行结构性存款	7,973.00	7,973.00	58.98	0.00
7	银行结构性存款	20,000.00	20,000.00	152.55	0.00
8	银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	71.01	0.00
9	银行结构性存款	7,973.00	7,973.00	59.17	0.00
10	银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	25.42	0.00
11	银行结构性存款	8,000.00	8,000.00	19.36	0.00
12	银行结构性存款	20,000.00	20,000.00	152.55	0.00
13	银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	51.81	0.00
14	银行结构性存款	20,000.00	—	—	20,000.00
15	银行结构性存款	8,000.00	—	—	8,000.00
合计		189,846.00	161,846.00	1138.40	28,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				38,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				1.84	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.89	
目前已使用的理财额度				28,000.00	
尚未使用的理财额度				10,000.00	
总理财额度				38,000.00	

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日