

证券代码:605028

证券简称:世茂能源

公告编号:临 2023-033

宁波世茂能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 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个别及连带责任。

一、使用闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序

公司分别于 2022 年 8 月 12 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议及 2022 年 8 月 29 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在经股东大会批准通过之日起 12 个月内拟使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《宁波世茂能源股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-034）。

二、近期理财产品到期赎回的情况

公司前期向农业银行余姚市支行购买的 2023 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单、中信银行余姚支行购买的共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10096 期及向广发银行余姚支行购买的“物华添宝”W 款 2023 年第 128 期人民币结构性存款已于近期到期赎回，具体情况如下：

受托方名称	产品名称	金额 (万元)	收益类 型	预期年化 收利率	赎回金额 (万元)	利息 (万元)
-------	------	------------	----------	-------------	--------------	------------

农业银行 余姚支行	2023年第10期公司类法人客户人民币大额存单	10,000.00	保本浮动型	3.10%	10,000.00	138.64
中信银行 余姚支行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10096期	4,000.00	保本浮动型	1.05%- 2.55%- 2.95%	4,000.00	11.32
广发银行 余姚支行	“物华添宝”W款 2023年第128期人民币结构性存款	4,000.00	保本浮动型	1.00%- 2.25%	4,000.00	3.45

三、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	大额存单	18,000	12,000	364.78	—
			6,000	198.39	—
2	结构性存款	4,000	4,000	31.07	—
3	结构性存款	8,000	8,000	57.21	—
4	结构性存款	4,000	4,000	12.82	—
5	结构性存款	8,000	8,000	54.25	—
6	结构性存款	4,000	4,000	33.04	—
7	结构性存款	8,000	8,000	54.25	—
8	大额存单	10,000	10,000	138.64	—
9	结构性存款	4,000	4,000	12.82	—
10	结构性存款	5,000	5,000	33.90	—
11	结构性存款	1,000	1,000	2.29	—
12	结构性存款	1,000	1,000	2.32	—
13	结构性存款	1,000	1,000	2.28	—
14	结构性存款	4,000	4,000	10.74	—
15	结构性存款	4,000	4,000	11.32	—
16	结构性存款	4,000	4,000	3.45	—
合计		88,000	88,000	1023.57	—

目前已使用的募集资金现金管理额度（含本次）	0,000
尚未使用募集资金现金管理额度	30,000
募集资金总现金管理额度	30,000

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司

董 事 会

2023年8月30日