

湖南和顺石油股份有限公司

关于使用部分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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开了公司第三届董事会第六次会议、2023 年 6 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币 80,000 万元（含 80,000 万元）的自有资金进行现金管理，增加公司收益。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。使用期限为第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内可有效循环滚动使用。公司独立董事和监事会对该议案发表了同意意见。具体内容详见 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2023-016）。

一、公司及子公司委托理财概况

1、委托理财目的

提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

2、资金来源

理财资金来源于公司闲置的部分自有资金。

二、公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司以自有资金购买理财的具体情况如下：

1、已完成赎回的理财产品

| 受托方名称 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预期年化收益率(%) | 产品期限 | 赎回金额(万元) | 实际收益金额(元) | 是否构成关联交易 |
|------------|------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|--------------|----------|
| 兴业银行股份有限公司 | 大额存单三年期 | 5,000.00 | 3.45 | 2022.08.17-2023.05.24 | 5,000.00 | 1,326,832.19 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司 | 大额存单三年期 | 1,000.00 | 3.45 | 2022.08.22-2023.05.24 | 1,000.00 | 157,808.22 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司 | 大额存单三年期 | 1,000.00 | 3.50 | 2022.09.22-2023.05.24 | 1,000.00 | 236,369.86 | 否 |
| 长沙银行股份有限公司 | 2022年公司第754-755期 | 5,000.00 | 2.67 | 2022.12.15-2023.02.13 | 5,000.00 | 219,452.13 | 否 |
| 长沙银行股份有限公司 | 2023年公司第51-52期 | 12,000.00 | 1.49-3.91 | 2023.01.09-2023.03.13 | 12,000.00 | 550,356.22 | 否 |
| 交通银行股份有限公司 | 结构性存款 | 5,000.00 | 1.25-2.20 | 2023.01.20-2023.01.31 | 5,000.00 | 33,150.68 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司 | 大额存单 | 1,000.00 | 3.20 | 2023.01.19-2023.05.24 | 1,000.00 | 259,931.51 | 否 |
| 交通银行股份有限公司 | 结构性存款 | 7,000.00 | 3.00 | 2023.02.02-2023.05.04 | 7,000.00 | 523,561.64 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2.80-3.00 | 2023.03.17-2023.06.19 | 5,000.00 | 360,547.95 | 否 |
| 交通银行股份有限公司 | 结构性存款 | 5,000.00 | 3.00 | 2023.03.24-2023.06.26 | 5,000.00 | 385,013.70 | 否 |
| 交通银行股份有限公司 | 结构性存款 | 7,000.00 | 2.95 | 2023.05.10-2023.07.10 | 7,000.00 | 345,109.59 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2.70-2.90 | 2023.05.15-2023.06.29 | 10,000.00 | 332,876.71 | 否 |
| 交通银行股份有限公司 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2.99 | 2023.05.15-2023.08.15 | 10,000.00 | 753,643.84 | 否 |
| 招商银行股份有限公司 | 结构性存款 | 3,000.00 | 3.05 | 2023.06.08-2023.06.30 | 3,000.00 | 52,643.84 | 否 |
| 交通银行股份有限公司 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2.89 | 2023.07.12-2023.10.12 | 10,000.00 | 728,438.36 | 否 |
| 交通银行股份有限公司 | 结构性存款 | 12,000.00 | 2.85 | 2023.08.11-2023.11.10 | 12,000.00 | 852,657.53 | 否 |
| 交通银行股份有限公司 | 结构性存款 | 8,000.00 | 2.60 | 2023.08.11-2023.09.27 | 8,000.00 | 267,835.62 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 20,000.00 | 1.50-2.46 | 2023.08.22-2023.09.27 | 20,000.00 | 485,260.27 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司 | 大额存单三年期 | 1,000.00 | 3.55 | 2023.08.30-2023.09.21 | 1,000.00 | 89,479.45 | 否 |
| 交通银行股份有限公司 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2.50 | 2023.09.04-2023.09.27 | 20,000.00 | 315,068.49 | 否 |
| 兴业银行股份有限公司 | 大额存单三年期 | 1,000.00 | 3.50 | 2023.09.12-2023.09.23 | 1,000.00 | 90,136.99 | 否 |

| | | | | | | | |
|------------|---------|----------|------|-----------------------|----------|------------|---|
| 兴业银行股份有限公司 | 大额存单三年期 | 1,000.00 | 3.10 | 2023.10.08-2023.10.26 | 1,000.00 | 146,931.51 | 否 |
|------------|---------|----------|------|-----------------------|----------|------------|---|

2、正在执行中的理财产品

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 (万元) | 预期年化收 益率 (%) | 预计收益金 额 (万元) | 产品期限 | 收益类型 | 结构化 安排 | 参考年化收 益率 (%) | 预计收益 (如有) | 是否构成 关联交易 |
|----------------|------------|-------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------|--------------|
| 交通银行股 份有限公司 | 结构性存款 | 结构性存款 | 7,000.00 | / | / | 2023.10.23-2024.01 .23 | 保本保收益 | / | 2.60 | / | 否 |
| 兴业银行股 份有限公司 | 随时赎回存 款 | 大额存单 | 5,000.00 | / | / | 2023.6.16-随时 | 保本保收益 | / | 3.10% | / | 否 |
| 兴业银行股 份有限公司 | 随时赎回存 款 | 大额存单 | 1,000.00 | / | / | 2023.8.30-随时 | 保本保收益 | / | 3.55% | / | 否 |
| 兴业银行股 份有限公司 | 随时赎回存 款 | 大额存单 | 1,000.00 | / | / | 2023.8.30-随时 | 保本保收益 | / | 3.25% | / | 否 |
| 兴业银行股 份有限公司 | 随时赎回存 款 | 大额存单 | 1,000.00 | / | / | 2023.09.12-随时 | 保本保收益 | / | 3.10% | / | 否 |
| 兴业银行股 份有限公司 | 随时赎回存 款 | 大额存单 | 1,000.00 | / | / | 2023.10.08-随时 | 保本保收益 | / | 3.10% | / | 否 |
| 兴业银行股 份有限公司 | 结构性存款 | 结构性存款 | 18,000.00 | / | / | 2023.12.22-2024.3. 29 | 保本保收益 | / | 2.87% | / | 否 |

三、关于委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、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。

四、对公司日常经营的影响

1、公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金 (万元) | 实际收益(元) | 尚未收回本金 金额(万元) |
|-----|--------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 1、 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,326,832.19 | 0 |
| 2、 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 157,808.22 | 0 |
| 3、 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 236,369.86 | 0 |
| 4、 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 219,452.13 | 0 |
| 5、 | 银行理财产品 | 12,000.00 | 12,000.00 | 550,356.22 | 0 |
| 6、 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 33,150.68 | 0 |
| 7、 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 259,931.51 | 0 |
| 8、 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 7,000.00 | 523,561.64 | 0 |
| 9、 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 360,547.95 | 0 |
| 10、 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 385,013.70 | 0 |

| | | | | | |
|------------------------------|--------|------------|------------|--------------|-----------|
| 11、 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 7,000.00 | 345,109.59 | 0 |
| 12、 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 332,876.71 | 0 |
| 13、 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 753,643.84 | 0 |
| 14、 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | 52,643.84 | 0 |
| 15、 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 728,438.36 | 0 |
| 16、 | 银行理财产品 | 12,000.00 | 12,000.00 | 852,657.53 | 0 |
| 17、 | 银行理财产品 | 8,000.00 | 8,000.00 | 267,835.62 | 0 |
| 18、 | 银行理财产品 | 20,000.00 | 20,000.00 | 485,260.27 | 0 |
| 19、 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 89,479.45 | 0 |
| 20、 | 银行理财产品 | 20,000.00 | 20,000.00 | 315,068.49 | 0 |
| 21、 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 90,136.99 | 0 |
| 22、 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | 146,931.51 | 0 |
| 23、 | 银行理财产品 | 7,000.00 | / | / | 7,000.00 |
| 24、 | 银行理财产品 | 5,000.00 | / | / | 5,000.00 |
| 25、 | 银行理财产品 | 1,000.00 | / | / | 1,000.00 |
| 26、 | 银行理财产品 | 1,000.00 | / | / | 1,000.00 |
| 27、 | 银行理财产品 | 1,000.00 | / | / | 1,000.00 |
| 28、 | 银行理财产品 | 1,000.00 | / | / | 1,000.00 |
| 29、 | 银行理财产品 | 18,000.00 | / | / | 18,000.00 |
| 合计 | | 184,000.00 | 150,000.00 | 8,513,106.30 | 34,000.00 |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） | | | | 68,000.00 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | | | | 41.49 | |
| 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | | | | 16.31 | |
| 目前已使用的理财额度（万元） | | | | 34,000.00 | |
| 尚未使用的理财额度（万元） | | | | 46,000.00 | |
| 总理财额度（万元） | | | | 80,000.00 | |

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日