

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2024-43

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司（以下称“公司”）于2024年3月25日召开第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为进一步提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用不超过5亿元闲置募集资金和8亿元自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过13亿元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，具体内容详见公司2024年3月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-15）。

根据公司和下属全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简称“靖煤公司”）资金使用的统筹安排，已使用部分闲置募集资金和自有资金进行了现金管理。按照相关规定，披露现金管理进展情况如下：

一、公司现金管理实施情况

自2024年3月27日至本公告披露日，公司及下属全资子公司靖煤公司现金管理实施进展情况如下：

单位：万元

名称	受托机构名称	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	实际损益金额	损益实际收回情况	是否经过法定程序
----	--------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	--------	----------	----------

本公司	农业银行	保本浮动收益型	15,000	闲置募集资金	2024.06.07	2024.09.13	债券、存款等高流动性资产及其他资产或者资产组合	合同约定	0.2-1.8%			未收回	是
本公司	农行银行	保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2024.06.07	2024.12.13	同上	合同约定	1.3-1.8%			未收回	是
本公司	中信银行	保本浮动收益型	25,000	闲置募集资金	2024.05.30	2025.01.16	同上	合同约定	1.25-2.6%			未收回	是
靖煤公司	光大银行	保本浮动收益型	14,000	自有资金	2024.05.27	2024.06.27	同上	合同约定	1.1-2.37%			未收回	是
靖煤公司	工商银行	保本浮动收益型	15,000	自有资金	2024.05.30	2025.03.20	同上	合同约定	1.4-2.49%			未收回	是
靖煤公司	建设银行	保本浮动收益型	20,000	自有资金	2024.06.03	2025.01.02	同上	合同约定	1.25-2.7%			未收回	是
靖煤公司	交通银行	保本浮动收益型	16,000	自有资金	2024.06.11	2025.03.07	同上	合同约定	1.85-2.7%			未收回	是
靖煤公司	海通证券	本金保障型	10,000	自有资金	2024.05.23	2025.03.20	同上	合同约定	2.15%			未收回	是
靖煤公司	华泰证券	本金保障型	5,000	自有资金	2024.05.22	2024.12.24	同上	合同约定	1-6.5%			未收回	是
——	合计	——	130,000	——	——	——	——	——	——			——	——

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司及下属子公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理将以安全性高、流动性好的低风险投资品种为主，但金融市场受宏观经济的影响较大，本次投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）采取的控制措施

1. 公司及下属子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司及下属子公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2. 公司资产财务部是理财产品业务的具体经办部室。负责制定现金管理计划并提交审核批准；负责办理现金管理业务相关手续；至少每月与有关金融机构的相关人员联络一次，了解公司所做产品的最新情况，并随时密切关注有关金融机构的重大动向，出现异常情况时须及时报告财务总监、总经理、董事长，以便采取措施回收资金，避免或减少损失。

3. 公司风险防控与审计部为理财产品业务的监督部门，负责对公司理财产品业务进行监控、审计，负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促会计人员及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4. 独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督与检查。

三、对公司日常经营的影响

公司及下属子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，通过适度的现金管理，可以提高公司及下属子公司资金使用效率，产生一定的投资收益，增加股东回报。公司对募集资金的现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目资金使用计划和项目建设进度。

四、备查文件

公司、靖煤公司与银行、证券公司签署的理财产品服务协议、结构性存款协议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024年6月13日