

证券代码：603689
债券代码：113631

证券简称：皖天然气
债券简称：皖天转债

公告编号：2024-028

安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 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：

- 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司
- 委托理财金额：人民币 7,500.00 万元、人民币 7,500.00 万元
- 委托理财产品类型：挂钩型结构性存款【CC49240626000】、挂钩型结构性存款【CC49240626001】
- 委托理财期限：30 天、91 天
- 履行的审议程序：安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”或“皖天然气”）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。

（二）资金来源

资金来源的一般情况

委托理财的资金来源：暂时闲置的可转换公司债券募集资金。

（二）委托理财产品基本情况

1. 近期，公司购买兴业银行股份有限公司挂钩型结构性存款【CC49240626000】理财产品，具体情况如下：

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率 (%)	预计收益金额
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩性结构性存款【CC49240626000】	7,500	1.50 或 2.65	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
30 天	保本浮动收益型	/	/	/	否

2. 近期，公司购买兴业银行股份有限公司挂钩型结构性存款【CC49240626001】理财产品，具体情况如下：

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率 (%)	预计收益金额
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩性结构性存款【CC49240626001】	7,500	1.50 或 2.65	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
91 天	保本浮动收益型	/	/	/	否

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的，由公司财务部门进行事前审核与风险评估，评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。本次计划购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款，本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在产品存续期间，公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。公司审计部、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 理财合同的主要条款

1. 挂钩型结构性存款【CC49240626000】具体条款:

存款币种	人民币
存款性质	保本浮动收益型
存款规模	[7,500]万元
存款期限	[30]天(自起息日(含)至到期日(不含), 受限于提前终止日)。
起息日(成立日)	[2024]年[7]月[01]日
到期日	[2024]年[7]月[31]日
兑付日	到期日当日, 遇非工作日则顺延至其后第一个工作日; 如期间存款产品提前终止, 兑付日原则上为提前终止日当日, 具体以兴业银行公告为准。
产品收益	产品收益=本金金额×(固定收益率+浮动收益率)×产品存续天数/365
固定收益	固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365, 其中固定收益率=[1.50%]/年。
浮动收益	浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365 若观察日价格大于等于(参考价格*94.5%), 则浮动收益率=[1.15%]/年; 若观察日价格小于(参考价格*94.5%), 则浮动收益率为零。

2. 挂钩型结构性存款【CC49240626001】具体条款:

存款币种	人民币
存款性质	保本浮动收益型
存款规模	[7,500]万元
存款期限	[91]天(自起息日(含)至到期日(不含), 受限于提前终止日)。
起息日(成立日)	[2024]年[7]月[01]日
到期日	[2024]年[9]月[30]日
兑付日	到期日当日, 遇非工作日则顺延至其后第一个工作日; 如期间存款产品提前终止, 兑付日原则上为提前终止日当日, 具体以兴业银行公告为准。
产品收益	产品收益=本金金额×(固定收益率+浮动收益率)×产品存续天数/365
固定收益	固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365, 其中固定收益率=[1.50%]/年。

浮动收益	<p>浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365</p> <p>若观察日价格大于等于（参考价格*90.5%），则浮动收益率= [1.15%] / 年；</p> <p>若观察日价格小于（参考价格*90.5%），则浮动收益率为零。</p>
------	--

（二）本次使用闲置募集资金进行现金管理，总额度为人民币 15,000.00 万元，产品为保本浮动收益型，符合低风险、保本型的使用条件要求，不影响公司日常经营资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）风险控制分析

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行投资产品购买事宜，确保投资资金安全。

针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

1. 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2. 公司审计部负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3. 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。

4. 公司财务部门必须建立台账对投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5. 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

6. 公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

公司本次委托理财的受托方兴业银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：601166），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司日常经营的影响

（一）公司最近一年又一期的财务指标

单位：万元

财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
总资产	700,129.28	716,735.16
归属于上市公司股东的净资产	355,156.94	367,662.40
总负债	344,972.34	349,072.76
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	610,387.71	156,803.65
归属于上市公司股东的净利润	33,941.15	10,667.71
经营活动产生的现金流量净额	49,487.62	20,103.86

（二）委托理财对公司的影响

本次购买理财产品不影响募集资金投资项目正常运行，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获得更多的回报。

（三）会计处理

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。

五、风险提示

本次所购买理财产品均为低风险型理财产品，但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：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
1	银行理财产品	155,000.00	120,000.00	832.34	35,000.00
	合计	155,000.00	120,000.00	832.34	35,000.00
最近12个月内单日最高投入金额		40,000.00			
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）		11.26			

最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	2.45
目前已使用的理财额度	35,000.00
尚未使用的理财额度	5000.00
总理财额度	40,000.00

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2024 年 7 月 02 日