

佛山市燃气集团股份有限公司

关于使用暂时闲置募集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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等（以下简称“理财产品”），该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于2019年12月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-078）。

一、部分理财产品到期的主要情况

公司于2019年1月22日和2019年2月1日使用暂时闲置募集资金向广东南粤银行股份有限公司佛山分行、兴业银行股份有限公司佛山分行购买了理财产品，于2019年5月5日对在兴业银行股份有限公司佛山分行购买的理财产品进行了部分提前赎回，具体内容详见公司于2019年1月23日、2019年2月2日和2019年5月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-005）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-011）和《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-043）。上述公告中的其中两笔理财产品已于近日到期，公司收回本金合计15,400万元，取得理财收益6,386,444.45元。具体情况如下：

产品名称	产品收益类型	受托机构	投资金额(人民币)	资金来源	起息日	到期日	预期年化收益率	是否保本	收回本金(人民币)	收回时间	取得收益(人民币)
大额定期存单存款	保本付息	广东南粤银行股份有限公司佛山分行	5,400万元	暂时闲置募集资金	2019年1月22日	2020年1月22日	4.00%	是	5,400万元	2020年1月22日	2,160,000元
大额存单产品	保本固定收益型	兴业银行股份有限公司佛山分行	10,000万元	暂时闲置募集资金	2019年2月1日	2020年1月31日	4.18%	是	10,000万元	2020年2月3日(注)	4,226,444.45元

注：因国家2020年春节假期由2020年1月30日延长至2020年2月2日，兴业银行股份有限公司佛山分行的业务办理时间相应推迟，该笔理财产品的本金及收益到账时间顺延至春节假期后的第一个工作日，顺延期间仍按原利率计算利息。

二、本次使用闲置资金进行现金管理的主要情况

公司已于2019年12月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2019-081)。本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金的使用效率，自2019年12月31日至本公告日，公司及公司子公司使用闲置募集资金购买理财产品20,400万元。具体情况如下：

产品名称	产品收益类型	受托机构	投资金额(人民币)	产品有效期	资金来源	是否保本	预期年化收益率	关联关系
7天通知存款	保本固定收益型	中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山分行	14,800万元	2020年1月17日起，可提前7天通知赎回	暂时闲置募集资金	是	2.025%	否
7天通知存款	保本固定收益型	广东南粤银行股份有限公司佛山分行	5,600万元	2020年1月22日起，可提前7天通知赎回	暂时闲置募集资金	是	2.025%	否

三、使用募集资金购买理财产品风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，对购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本固定收益型7天通知存款产品。本次投资严格按

照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

4、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；

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司资金安全的前提下进行的。上述购买理财产品行为不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的资金适时进行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，若能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益最大化原则。

五、公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司及子公司使用募集资金购买理财产品（含本次购买的理财产品）尚未到期总金额为 43,400 万元。

除本次理财产品赎回及使用闲置募集资金继续购买理财产品的情况外，本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

产品名称	产品类型	受托机构	投资金额(人民币)	产品有效期	资金来源	是否保本	预期年化收益率	是否赎回	取得收益(人民币)	关联关系
与利率挂钩的结构型产品	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司广州分行	4,600万元	2019年1月22日至2019年4月22日	暂时闲置募集资金	是	3.64%	是	412,865.75元	否
大额存单	保本	兴业银	2,400	2019年	暂时	是	4.18%	是	259,1	否

产品	固定收益型	行股份有限公司佛山分行	万元	2月1日至2019年5月5日	闲置募集资金				60.00元	
大额存单产品	保本固定收益型	兴业银行股份有限公司佛山分行	8,800万元	2019年2月1日至2019年5月5日	暂时闲置募集资金	是	4.18%	是	950,253.33元	否
与利率挂钩的结构产品	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司广州分行	9,000万元	2018年12月28日至2019年12月27日	暂时闲置募集资金	是	4.15%	是	3,724,767.12元	否
结构性存款产品	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司佛山分行	9,200万元	2018年12月28日至2019年12月27日	暂时闲置募集资金	是	4.04% -4.08%	是	3,715,791.78元	否
中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品	保本保证收益型	中国农业银行股份有限公司佛山华达支行	4,000万元	2019年6月7日至2019年12月5日	暂时闲置募集资金	是	3.25%	是	644,657.53元	否
“汇利丰”2019年第6314期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	中国农业银行股份有限公司佛山华达支行	3,000万元	2019年12月27日至2020年7月3日	暂时闲置募集资金	是	3.45% 或 3.5%	否	-	否
挂钩利率结构性存款	保本保证收益型	中国民生银行股份有限公司广州分行	10,000万元	2019年12月27日至2020年3月27日	暂时闲置募集资金	是	1%-3.65%	否	-	否
结构性存款产品	保本浮动收益	兴业银行股份有限公司	10,000万元	2019年12月27日至	暂时闲置募集	是	3.45% -3.52% 8%	否	-	否

	型	司佛山 分行		2020年 12月25 日	资金					
--	---	-----------	--	---------------------	----	--	--	--	--	--

六、备查文件

广东南粤银行股份有限公司佛山分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山分行、兴业银行股份有限公司佛山分行协议及回单。

佛山市燃气集团股份有限公司董事会

2020年2月4日