

# 佛燃能源集团股份有限公司

## 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 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。

佛燃能源集团股份有限公司（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”）。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、部分理财产品赎回的主要情况

公司于2020年4月15日和2020年4月28日使用暂时闲置募集资金向兴业银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司广州分行购买了理财产品，具体内容详见公司于2020年7月6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：2020-063）。

截至本公告日，公司已对购买的上述理财产品进行了赎回，赎回募集资金本金合计17,200万元，取得理财收益1,434,279.46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	赎回本金(人民币)	赎回时间	取得收益(人民币)
对公封闭式新型结构性存款	保本浮动收益型	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	2020年4月15日	2020年7月14日	1.5%或3.3%或3.378%	是	10,000万元	2020年7月14日	832,931.51元
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	7,200万元	暂时闲置募集资金	2020年4月28日	2020年7月28日	1%-3.35%	是	7,200万元	2020年7月28日	601,347.95元

## 二、本次使用闲置资金进行现金管理的主要情况

公司已于2020年7月6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:2020-063)。本着股东利益最大化原则,为提高闲置资金的使用效率,自2020年7月6日至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品17,300万元。

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
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	10,000万元	2020年8月25日至2020年11月23日	暂时闲置募集资金	是	1.5%或2.95%或3.0295%	否
7天通知存款	保本固定收益型	中国民生银行股份有限公司佛山禅城支行	7,300万元	2020年9月3日起,可提前7天通知赎回	暂时闲置募集资金	是	2.025%	否

## 三、购买上述理财产品风险提示及风险控制措施

### (一) 风险提示

本次购买理财产品的收益类型为保本浮动收益型和保本固定收益型，产品保障资金本金。可能存在的主要风险如下：

1、市场风险：结构性存款产品的到期收益取决于衍生结构挂钩标的的价格变化，可能受国际、国内市场汇率、利率、实体信用情况等多种因素影响，到期获得的实际收益可能低于预期收益目标；

2、流动性风险：在产品存续期内，如果公司产生流动性需求，可能导致公司不能够使用产品的资金，并可能丧失投资其他更高收益产品的机会；

3、早偿风险：银行有权根据市场状况、自身情况提前终止结构性存款产品，公司可能面临提前终止时的再投资风险；

4、法律与政策风险：结构性存款产品是针对当前政策法规设计的，相关政策法规变化将可能对产品的运作产生影响；

5、不可抗力及意外事件风险：由于地震、火灾、战争、非银行引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致交易中断、延误等风险及损失。

## （二）风险控制措施

针对投资风险，上述投资将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。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尚未到期总金额为45,400万元。

除上述赎回及购买的理财产品外，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	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
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	2019年1月22日至2020年1月22日	暂时闲置募集资金	是	4.00%	是	2,160,000.00元	否
大额存单产品	保本固定	兴业银行股份有限公司	10,000万元	2019年2月1日至	暂时闲置	是	4.18%	是	4,226,444.	否

	收益型	有限公司佛山分行		2020年1月31日	募集资金				45元	
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%	是	910,000.00元	否
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	100万元	2020年1月17日至2020年3月27日	暂时闲置募集资金	是	2.025%	是	4,176.16元	否
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	200万元	2020年1月17日至2020年4月16日	暂时闲置募集资金	是	2.025%	是	9,953.74元	否
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	2,000万元	2020年1月17日至2020年4月30日	暂时闲置募集资金	是	2.025%	是	115,366.48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%	是	543,698.63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	10,000万元	2019年12月27日至2020年12月25日	暂时闲置募集资金	是	3.45%-3.528%	否	-	否
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	12,500万元	2020年1月17日,可提前7天通知	暂时闲置募集资金	是	2.025%	否	-	否

		公司佛山分行		赎回						
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	-	否

## 六、备查文件

兴业银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司佛山禅城支行回单。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2020年9月4日