

证券代码：600869

股票简称：智慧能源

编号：临 2020-053

债券代码：136317

债券简称：15 智慧 01

债券代码：136441

债券简称：15 智慧 02

远东智慧能源股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：银行等金融机构
- 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 20 亿元的自有资金
- 委托理财产品名称：由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险和保本浮动收益型理财产品
- 委托理财期限：自远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过之日起至 2020 年年度董事会召开之日止
- 履行的审议程序：公司于 2020 年 4 月 28 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《2020 年度关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

2020 年 4 月 28 日，公司召开的第九届董事会第七次会议审议通过《2020 年度关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。

一、委托理财概述

（一）购买理财产品目的

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品。

（二）资金来源

公司闲置自有资金，不会影响公司正常经营所需的流动资金。

（三）委托理财产品的品种

第九届董事会第七次会议审议通过之日起至2020年年度董事会召开之日止，公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币20亿元的闲置自有资金购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险和保本浮动收益型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司运用自有闲置流动资金投资的品种为低风险和保本浮动收益型理财产品。为控制风险，在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

1、公司董事会授权经营管理层行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将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因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司监审服务部负责对低风险投资理财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、公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、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。

7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

本次理财授权有效期内，公司计划使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用，财务部门将根据实际情况灵活选择理财产品。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）委托理财的资金投向

公司委托理财的资金投向主要为银行等金融机构的安全性高、流动性好、低风险和保本浮动收益型理财产品。

（三）风险控制分析

公司将对拟使用闲置自有资金进行委托理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、金融机构资质、资金流动性等方面进行严格的评估，严格控制理财资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

公司拟购买的理财产品交易对方为银行等金融机构，交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

四、对公司日常经营的影响

公司最近一年又一期的财务数据 如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日/ 2019年度 (经审计)	2020年3月31日/ 2020年1-3月 (未经审计)
资产总额	1,767,322.92	1,761,609.84
负债总额	1,266,265.33	1,266,898.26
净资产	489,824.57	483,091.99
经营活动产生的现金流量净额	73,511.37	4,489.10

截至2020年3月31日，公司货币资金为278,887.82万元，公司拟使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行委托理财，占最近一期末货币资金的比例71.71%。公司及子公司使用闲置自有资金投资理财产品，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，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发展。通过适度投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，有利于公司更好发展，公司进行委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。

五、风险提示

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的低风险和保本浮动收益型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财受到政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、收益风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

2020年4月28日，公司召开的第九届董事会第七次会议审议通过《2020年度关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司主营业务运营和公司日常资金周转的前提下，使用不超过20亿元闲置自有资金购买低风险和保本浮动收益型理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，有效期自第九届董事会第七次会议审议通过之日起至2020年年度董事会召开之日止，公司董事会授权经营管理层具体实施上述理财事宜。

公司独立董事发表了同意的独立意见，公司及子公司使用闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资效益；投资理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常经营活动；投资事项履行了必要的审批程序，符合有关规章制度的规定，不会损害中小股东的利益。同意公司及子公司使用总额不超过人民币20亿元的闲置自有资金购买理财产品，并在上述额度内，滚动使用。

七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有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	尚未收回本金金额
1	非保本浮动收益型	20.00	/	/	20.00
2	保本浮动收益型	10,000.00	10,000.00	116.67	0.00
3	保本浮动收益型	4,800.00	4,800.00	66.69	0.00
4	保本浮动收益型	7,500.00	7,500.00	69.38	0.00
5	保本浮动收益型	7,500.00	7,500.00	69.38	0.00
6	保本浮动收益型	5,000.00	5,000.00	199.45	0.00
7	保本浮动收益型	5,000.00	/	/	5,000.00
8	保本浮动收益型	3,000.00	/	/	3,000.00
9	保本浮动收益型	10,000.00	/	/	10,000.00
合计		52,820.00	34,800.00	521.57	18,020.00
最近12个月内单日最高投入金额				38,020.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.76%	

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	11.62%
目前已使用的理财额度	18,020.00
尚未使用的理财额度	181,980.00
总理财额度	200,000.00

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日