

## 湖南和顺石油股份有限公司

### 关于使用部分自有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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开了公司第三届董事会第二次会议、2022 年 5 月 27 日召开 2021 年年度股东大会，审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币 70,000 万元（含 70,000 万元）的自有资金进行现金管理，增加公司收益。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。使用期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，在上述额度及期限内可有效循环滚动使用。公司独立董事和监事会对该议案发表了同意意见。具体内容详见 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2022-010）。

#### 一、公司及子公司委托理财概况

##### 1、委托理财目的

提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

##### 2、资金来源

理财资金来源于公司闲置的部分自有资金。

#### 二、公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司以自有资金购买理财的具体情况如下：

### 1、已完成赎回的理财产品

受托方名称	产品名称	产品金额(万元)	预期年化收益率(%)	产品期限	赎回金额(万元)	实际收益金额(元)	是否构成关联交易
兴业银行股份有限公司	30天封闭式产品	5,000.00	3.03	2021.11.21-2022.01.20	5,000.00	134,383.56	否
长沙银行股份有限公司	2021年公司678期	5,000.00	3.00	2022.01.04-2022.02.07	5,000.00	69,397.26	否
长沙银行股份有限公司	2021年公司683期	5,000.00	3.00	2022.01.04-2022.02.07	5,000.00	210,054.72	否
兴业银行股份有限公司	32天封闭式产品	5,000.00	3.03	2022.01.06-2022.02.07	5,000.00	142,465.75	否
华融湘江银行股份有限公司	智盈存款90天	10,000.00	3.40	2022.01.21-2022.04.21	10,000.00	850,000.00	否
兴业银行股份有限公司	31天封闭式产品	5,000.00	3.00	2022.02.18-2022.03.21	5,000.00	138,863.01	否
长沙银行股份有限公司	2022年公司99期	4,000.00	3.13	2022.02.21-2022.03.24	4,000.00	73,041.10	否
兴业银行股份有限公司	36天封闭式产品	5,100.00	1.50-3.21	2022.03.30-2022.05.05	5,100.00	161,467.40	否
长沙银行股份有限公司	2022年公司第164期-165期	6,000.00	1.49-5.41	2022.04.06-2022.06.06	6,000.00	345,945.25	否
交通银行股份有限公司	结构性存款14天	4,100.00	1.35-2.50	2022.04.28-2022.05.12	4,100.00	39,315.07	否
兴业银行股份有限公司	14天封闭式产品	5,000.00	2.68	2022.04.28-2022.05.12	5,000.00	51,397.26	否
兴业银行股份有限公司	32天封闭式产品	5,000.00	3.10	2022.04.28-2022.05.30	5,000.00	135,890.41	否
兴业银行股份有限公司	31天封闭式产品	5,000.00	3.10	2022.04.22-2022.05.23	5,000.00	131,643.84	否
长沙银行股份有限公司	2022年公司第235期-236期	2,000.00	1.43-4.60	2022.05.05-2022.05.31	2,000.00	42,953.42	否
兴业银行股份有限公司	31天封闭式产品	5,100.00	1.50-3.33	2022.05.07-2022.06.07	5,100.00	134,276.71	否
兴业银行股份有限公司	31天封闭式产品	5,000.00	1.50-3.25	2022.05.13-2022.06.13	5,000.00	128,671.23	否
长沙银行股份有限公司	2022年公司第250期-251期	3,000.00	1.43-4.43	2022.05.16-2022.05.30	3,000.00	33,715.08	否
招商银行股份有限公司	31天结构性存款	5,000.00	1.54-3.10	2022.05.30-2022.06.30	5,000.00	123,150.68	否
长沙银行股份有限公司	2022年公司第289期-290期	5,100.00	1.43-4.51	2022.06.02-2022.06.30	5,100.00	115,014.76	否
长沙银行股份有限公司	2022年公司第291期-292期	15,100.00	1.43-4.34	2022.06.02-2022.06.23	15,100.00	251,476.42	否
长沙银行股份有限公司	2022年公司第305期-306期	6,100.00	1.43-4.34	2022.06.09-2022.06.30	6,100.00	34,520.55	否

招商银行股份有限公司	14天结构性存款	3,000.00	3.00-3.20	2022.06.15-2022.06.29	3,000.00	103,376.74	否
华融湘江银行股份有限公司	智盈存款 90 天	15,000.00	3.40	2022.04.24-2022.07.24	15,000.00	1,289,166.67	否
长沙银行股份有限公司	2022 年公司第 352 期-353 期	5,100.00	1.43-4.43	2022.07.04-2022.07.29	5,100.00	1,459,252.34	否
兴业银行股份有限公司	94 天封闭式产品	5,000.00	1.50-3.34	2022.05.13-2022.08.15	5,000.00	401,753.43	否
长沙银行股份有限公司	2022 年公司第 376 期-377 期	20,200.00	3.155	2022.07.08-2022.09.30	20,200.00	336,458.42	否
长沙银行股份有限公司	2022 年公司第 400-401 期	5,100.00	3.16	2022.07.13-2022.09.28	5,100.00	351,780.82	否
兴业银行股份有限公司	80 天封闭式产品	5,000.00	2.99	2022.07.11-2022.09.29	5,000.00	118,904.11	否
招商银行股份有限公司	31 天结构性存款	5,000.00	2.80-3.00	2022.07.29-2022.08.29	5,000.00	356,712.33	否
交通银行股份有限公司	结构性存款	15,000.00	2.80	2022.08.01-2022.09.01	15,000.00	233,564.42	否
长沙银行股份有限公司	2022 年公司第 437-438 期	10,100.00	2.80	2022.08.01-2022.08.31	10,100.00	46,712.33	否
招商银行股份有限公司	31 天结构性存款	2,000.00	2.75-2.95	2022.08.30-2022.09.30	2,000.00	262,258.13	否
长沙银行股份有限公司	2022 年公司第 500 期-501 期	13,100.00	2.80	2022.09.02-2022.09.28	13,100.00	414,246.58	否
交通银行股份有限公司	结构性存款 36 天	15,000.00	2.80	2022.09.05-2022.10.11	15,000.00	108,826.04	否
长沙银行股份有限公司	2022 年公司第 542-543 期	1,500.00	2.91	2022.09.30-2022.12.30	1,500.00	49,500.00	否
长沙银行股份有限公司	七天通知存款	16,500.00	1.35	2022.10.01-2022.10.08	16,500.00	634,684.90	否
长沙银行股份有限公司	2022 年公司第 566-567 期	10,000.00	2.86	2022.10.10-2022.12.30	10,000.00	232,602.78	否
长沙银行股份有限公司	2022 年公司第 616-617 期	5,000.00	2.83	2022.10.13-2022.12.12	5,000.00	34,520.55	否

## 2、正在执行中的理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预期年化收 益率 (%)	预计收益金 额 (万元)	产品期限	收益类型	结构化 安排	参考年化收 益率 (%)	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
兴业银行股 份有限公司	随时赎回存 款	大额存单	1,000.00	3.50	/	2022.09.22-随时	保本保收益	/	3.50	/	否
兴业银行股 份有限公司	随时赎回存 款	大额存单	5,000.00	3.45	/	2022.08.17-随时	保本保收益	/	3.45	/	否

兴业银行股份有限公司	随时赎回存款	大额存单	1,000.00	3.45	/	2022.08.22-随时	保本保收益	/	3.45	/	否
长沙银行股份有限公司	结构性存款	2022 年公司第 754-755 期	5,000.00	2.67	/	2022.12.15-随时	保本保收益	/	2.67	/	否

### 三、关于委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、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。

### 四、对公司日常经营的影响

1、公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，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开展。

2、通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 五、风险提示

尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

### 六、公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：

序号	理财产品类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益(元)	尚未收回本金 金额(万元)
1、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	134,383.56	0
2、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	69,397.26	0
3、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	210,054.72	0
4、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	142,465.75	0
5、	结构性存款	10,000.00	10,000.00	850,000.00	0
6、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	138,863.01	0
7、	结构性存款	4,000.00	4,000.00	73,041.10	0
8、	结构性存款	5,100.00	5,100.00	161,467.40	0
9、	结构性存款	6,000.00	6,000.00	345,945.25	0
10、	结构性存款	15,000.00	15,000.00	1,289,166.67	0

11、	结构性存款	4,100.00	4,100.00	39,315.07	0
12、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	51,397.26	0
13、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	135,890.41	0
14、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	131,643.84	0
15、	结构性存款	2,000.00	2,000.00	42,953.42	0
16、	结构性存款	5,100.00	5,100.00	134,276.71	0
17、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	128,671.23	0
18、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	401,753.43	0
19、	结构性存款	3,000.00	3,000.00	33,715.08	0
20、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	123,150.68	0
21、	结构性存款	5,100.00	5,100.00	115,014.76	0
22、	结构性存款	15,100.00	15,100.00	251,476.42	0
23、	结构性存款	6,100.00	6,100.00	100,414.51	0
24、	结构性存款	3,000.00	3,000.00	34,520.55	0
25、	结构性存款	5,100.00	5,100.00	103,376.74	0
26、	结构性存款	20,200.00	20,200.00	1,459,252.34	0
27、	结构性存款	5,100.00	5,100.00	336,458.42	0
28、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	351,780.82	0
29、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	118,904.11	0
30、	结构性存款	15,000.00	15,000.00	356,712.33	0
31、	结构性存款	10,100.00	10,100.00	233,564.42	0
32、	结构性存款	2,000.00	2,000.00	46,712.33	0
33、	结构性存款	13,100.00	13,100.00	262,258.13	0
34、	结构性存款	15,000.00	15,000.00	414,246.58	0
35、	结构性存款	1,500.00	1,500.00	108,826.04	0
36、	结构性存款	16,500.00	16,500.00	49,500.00	0
37、	结构性存款	10,000.00	10,000.00	634,684.90	0
38、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	232,602.78	0
39、	大额存单	1,000.00	/	/	1,000.00
40、	大额存单	5,000.00	/	/	5,000.00
41、	大额存单	1,000.00	/	/	1,000.00
42、	结构性存款	5,000.00	/	/	5,000.00
合计		279,200.00	267,200.00	9,847,858.03	12,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）				47,200.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				28.27	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				10.79	
目前已使用的理财额度（万元）				12,000.00	
尚未使用的理财额度（万元）				58,000.00	
总理财额度（万元）				70,000.00	

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2023年4月29日