

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 2023 年 4 月 27 日召开了公司第三届董事会第六次会议、2023 年 5 月 29 日召开 2022 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 80,000 万元（含）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。使用期限为第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内，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 2023 年 4 月 29 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：2023-016）。

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 2023 年 6 月 30 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	大额存单	5,000.00	3.45	2022.08.17-2023.05.24	5,000.00	1,326,832.19	否
兴业银行股份有限公司	大额存单	1,000.00	3.45	2022.08.22-2023.05.24	1,000.00	157,808.22	否
兴业银行股份有限公司	大额存单	1,000.00	3.50	2022.09.22-2023.05.24	1,000.00	236,369.86	否
长沙银行股份有限公司	结构性存款	5,000.00	2.67	2022.12.15-2023.02.13	5,000.00	219,452.13	否
长沙银行股份有限公司	结构性存款	12,000.00	1.49-3.91	2023.01.09-2023.03.13	12,000.00	550,356.22	否
交通银行股份有限公司	结构性存款	5,000.00	1.25-2.20	2023.01.20-2023.01.31	5,000.00	33,150.68	否
兴业银行股份有限公司	大额存单	1,000.00	3.20	2023.01.19-2023.11.25	1,000.00	259,931.51	否
交通银行股份有限公司	结构性存款	7,000.00	3.00	2023.02.02-2023.05.04	7,000.00	523,561.64	否
招商银行股份有限公司	结构性存款	5,000.00	2.80-3.00	2023.03.17-2023.06.19	5,000.00	360,547.95	否
交通银行股份有限公司	结构性存款	5,000.00	3.00	2023.03.24-2023.06.26	5,000.00	385,013.70	否
招商银行股份有限公司	结构性存款	10,000.00	2.70-2.90	2023.05.15-2023.06.29	10,000.00	332,876.71	否
招商银行股份有限公司	结构性存款	3,000.00	3.05	2023.06.08-2023.06.30	3,000.00	52,643.84	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(%)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
交通银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	7,000.00	2.95	2023.05.10-2023.07.10	保本保收益	/	否
交通银行股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	10,000.00	2.99	2023.05.15-2023.08.15	保本保收益	/	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	大额存单	5,000.00	3.10	2023.06.16-随时赎回	保本保收益	/	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、	银行理财产品	5,100.00	5,100.00	103,376.74	0
2、	银行理财产品	20,200.00	20,200.00	1,459,252.34	0
3、	银行理财产品	5,100.00	5,100.00	336,458.42	0
4、	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	351,780.82	0
5、	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	118,904.11	0
6、	银行理财产品	15,000.00	15,000.00	356,712.33	0
7、	银行理财产品	10,100.00	10,100.00	233,564.42	0
8、	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	46,712.33	0
9、	银行理财产品	13,100.00	13,100.00	262,258.13	0
10、	银行理财产品	15,000.00	15,000.00	414,246.58	0

11、	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	108,826.04	0
12、	银行理财产品	16,500.00	16,500.00	49,500.00	0
13、	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	634,684.90	0
14、	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	232,602.78	0
15、	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	1,326,832.19	0
16、	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	157,808.22	0
17、	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	236,369.86	0
18、	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	219,452.13	0
19、	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	550,356.22	0
20、	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	33,150.68	0
21、	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	259,931.51	0
22、	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	523,561.64	0
23、	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	360,547.95	0
24、	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	385,013.70	0
25、	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	332,876.71	0
26、	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	52,643.84	0
27、	银行理财产品	7,000.00	/	/	7,000.00
28、	银行理财产品	10,000.00	/	/	10,000.00
29、	银行理财产品	5,000.00	/	/	5,000.00
合计		210,600.00	188,600.00	9,147,424.59	22,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）				66,400.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				28.07	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				8.83	
目前已使用的理财额度（万元）				22,000.00	
尚未使用的理财额度（万元）				58,000.00	
总理财额度（万元）				80,000.00	

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日