

江苏神马电力股份有限公司

关于使用闲置募集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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司；

● 本次现金管理金额：暂时闲置募集资金 20,000 万元人民币；

● 现金管理产品类型：银行结构性存款；

● 现金管理期限：江苏银行结构性存款 3 个月；招商银行点金系列结构性存款 91 天；兴业银行企业金融人民币结构性存款 90 天、90 天；

● 履行的审议程序：经江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

在确保公司募集资金投资项目正常进行以及保证募集资金安全的前提下，通过进行适度的现金管理，提高募集资金使用效率，为公司和股东获取较好的资金收益。

（二）资金来源

1、公司用于现金管理的资金为公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]346号），公司本次非公开发行32,218,837股，每股发行价格为人民币13.16元，共计募集资金人民币423,999,894.92元，扣除相关发行费用5,716,837.75元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币418,283,057.17元。

上述募集资金已于2021年8月17日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了普华永道中天验字（2021）第0832号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，具体情况详见公司2021年8月31日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏神马电力股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》，公告编号2021-029。

（三）现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化收益率	预计收益金额 (万元)
江苏银行股份有限公司	银行结构性存款	对公结构性存款 2021年第49期3 个月B	9,500	1.4%-3.76%	—
招商银行股份有限公司	银行结构性存款	招商银行点金系列 看跌三层区间 91天结构性存款	3,000	1.60%-3.28%	—
兴业银行股份有限公司	银行结构性存款	兴业银行企业金融 人民币结构性 存款	3,000	1.50%-3.39%	—
兴业银行股份有限公司	银行结构性存款	兴业银行企业金融 人民币结构性 存款	4,500	1.50%-3.39%	—
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益（若 有）	是否构成关 联交易
2021.9.23-20 21.12.23	保本浮动 收益	—	—	—	否
2021.9.24-20 21.12.24	保本浮动 收益	—	—	—	否

2021.9.24-20 21.12.23	保本浮动 收益	—	—	—	否
2021.9.18-20 21.12.17	保本浮动 收益	—	—	—	否

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。

2、公司财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现可能存在影响公司募集资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次现金管理的具体情况

(一) 现金管理合同主要条款

1、江苏银行结构性存款

产品名称	对公结构性存款 2021 年第 49 期 3 个月 B
产品代码	JGCK20210491030B
产品类型	保本浮动收益
购买金额	9,500 万元人民币
产品期限	3 个月
产品成立日	2021 年 9 月 23 日
产品到期日	2021 年 12 月 23 日
产品预期年化收益率确定方式	1.4%-3.76%
费用	无认购费、无销售/手续费、无托管/管理费
是否要求提供担保	否
资金投向	产品收益挂钩“EUR CURRENCY BFIX”页面中欧元兑

	美元的即期汇率
--	---------

2、招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款

产品名称	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款
产品代码	NNT00067
产品类型	保本浮动收益
购买金额	3,000 万元人民币
存款期限	91 天
起息日	2021 年 9 月 24 日
到期日	2021 年 12 月 24 日
产品预期年化收益率确定方式	1.60%-3.28%
费用	无认购费、无销售/手续费、无托管/管理费
是否要求提供担保	否
资金投向	产品收益与黄金价格水平挂钩

3、兴业银行企业金融人民币结构性存款

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款
产品代码	NT-JGXCK-20210923-01
产品类型	保本浮动收益
购买金额	3,000 万元人民币
存款期限	90 天
起息日	2021 年 9 月 24 日
到期日	2021 年 12 月 23 日
产品预期年化收益率确定方式	1.50%-3.39%
费用	无认购费、无销售/手续费、无托管/管理费
是否要求提供担保	否
资金投向	产品收益与上海黄金交易所之上海金基准价挂钩

4、兴业银行企业金融人民币结构性存款

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款
产品代码	NT-JGXCK-20210917-02
产品类型	保本浮动收益
购买金额	4,500 万元人民币
存款期限	90 天
起息日	2021 年 9 月 18 日
到期日	2021 年 12 月 17 日
产品预期年化收益率确定方式	1.50%-3.39%
费用	无认购费、无销售/手续费、无托管/管理费
是否要求提供担保	否
资金投向	产品收益与上海黄金交易所之上海金基准价挂钩

（二）风险控制分析

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型的产品，风险水平较低，符合公司内部资金管理的要求，符合公司董事会决议要求。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理的交易对方江苏银行股份有限公司（证券代码：600919）、招商银行股份有限公司（证券代码：600036）、兴业银行（证券代码：601166）皆为已上市的股份制商业银行，交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务信息

单位：人民币 元

项目	2021 年 6 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,392,825,392.95	1,379,980,029.69
负债总额	283,427,944.80	261,967,464.49
归属于上市公司股东的净资产	1,109,397,448.15	1,118,012,565.20

项目	2021年1-6月	2020年度
经营活动中产生的现金流量净额	29,755,314.63	98,312,871.91

（二）对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行以及募集资金安全的前提下，通过对暂时闲置的募集资金进行适度的现金管理来提高募集资金使用效率，为公司和股东获取较好的资金收益。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。

五、风险提示

公司本次进行现金管理购买的产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力等风险从而影响收益，存在一定的投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行情况

2021年9月10日，公司召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见2021年9月11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-035）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：人民币 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	银行结构性存款	9,500	0	-	9,500
2	银行结构性存款	3,000	0	-	3,000
3	银行结构性存款	3,000	0	-	3,000
4	银行结构性存款	4,500	0	-	4,500
合计		20,000	0	-	20,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				9,500	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				8.5%	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				-	
目前已使用的理财额度				20,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				20,000	

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日