

新疆东方环宇燃气股份有限公司

关于 2021 年第一季度使用闲置自有资金 购买理财产品的汇总公告

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：兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
- 本季滚动委托理财金额：52,010万元
- 本季度委托理财收益：252.37万元
- 委托理财期限：一年以内
- 履行的审议程序：新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，保障公司及股东利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议及第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，同意公司及其子公司使用不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理，额度可滚动使用，授权期限自第二届董事会第十四次会议审议之日起一年。同时授权公司管理层办理具体事宜。

一、 本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为充分提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，在保证公司正常经营所需的流动资金和有效控制风险的前提下，增加公司的整体收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财的基本情况

本次委托理财购买或到期时间为2021年01月01日至2021年03月31日，公司及其子

公司购买及到期的具体理财产品汇总如下表：

受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	实际收回本金金额(万元)	实际获得收益(元)	是否构成关联交易	结构化安排
交通银行股份有限公司伊宁市分行	交通银行结构性存款	非保本浮动收益型	5,000	2020年7月24日	2021年3月24日	5,000	284,794.52	否	无
兴业银行股份有限公司昌吉分行	金雪球季季丰	单位结构性存款	3,000	2020年11月18日	2021年2月17日	3,000	258,164.38	否	无
农业银行股份有限公司伊宁市分行	固定收益型	保本浮动型	1,500	2020年12月29日	2021年3月29日	1,500	61,875.00	否	无
交通银行股份有限公司伊宁市分行	交通银行结构性存款98天	保本浮动收益型	12,000	2021年1月4日	2021年4月21日	12,000	886,027.40	否	无
中国银行股份有限公司昌吉市分行	中银日积月累-乐享天天	单位结构性存款	1,000	2020年1月6日	2021年1月29日	1,000	13,391.35	否	无
中国银行股份有限公司昌吉市分行	结构性存款62天	单位结构性存款	2,000	2021年1月8日	2021年3月11日	2,000	50,958.90	否	无
兴业银行股份有限公司昌吉市分行	工银理财-法人“添利宝”净值型理财产品	非保本收益型	4,000	2021年1月8日	2021年4月8日	4,000	378,151.67	否	无
中国银行股份有限公司伊宁市分行	结构性存款92天	保本浮动型	5,000	2021年1月11日	2021年4月13日	5,000	189,041.10	否	无
浦发银行股份有限公司昌吉分行	结构性存款	保本浮动型	3,000	2021年1月25日	2021年3月3日	2,100	130,132.46	否	无
中国银行股份有限公司昌吉分行	结构性存款35天	固定收益型	1,000	2021年2月1日	2021年3月8日	1,000	30,493.15	否	无
工商银行股份有限公司伊宁市分行	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	非保本浮动收益型	2,480	2021年2月9日	2021年3月26日	2,480	96,546.81	否	无

	品								
工商银行股份有限公司伊宁市分行	工银理财-法人“添利宝”净值型理财产品	非保本浮动收益型	2,500	2021年3月3日	2021年3月26日	2,500	47,627.33	否	无
交通银行股份有限公司伊宁市分行	结构性存款	单位结构性存款	430	2021年2月10日	2021年3月9日	430	5,017.65	否	无
中国银行股份有限公司昌吉分行	中银日积月累-乐享天天	非保本浮动收益型	300	2021年2月10日	2021年3月9日	300	3,462.99	否	无
中国银行股份有限公司伊宁市分行	中银理财-乐享天天	非保本浮动收益型	600	2021年2月10日	2021年3月29日	600	15,364.86	否	无
中国农业银行股份有限公司伊宁市分行	“农银同心·每月开放”结构性存款	固定收益型	200	2021年2月11日	2021年4月12日	200	11,689.57	否	无
兴业银行股份有限公司昌吉分行	结构性存款 90 天	保本浮动收益型	3,000	2021年2月18日	2021年5月18日	未到期	-	否	无
兴业银行股份有限公司昌吉分行	结构性存款 94 天	非保本浮动收益型	2,000	2021年3月5日	2021年6月7日	未到期	-	否	无
中国银行股份有限公司昌吉分行	中银日积月累-乐享天天	保本浮动收益型	1,000	2021年3月8日	无期限	未到期	-	否	无
中国银行股份有限公司昌吉分行	结构性存款 35 天	保本浮动收益型	2,000	2021年3月15日	2021年4月19日	2,000	60,986.30	否	无
		合计	52,010	-	-	45,110	2,523,725.44	-	-

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司独立董事、董事会审计委员会及监事会 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。

二、委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款S款
产品代码	0621180003
产品类型	价格结构型
购买金额	5,000万元
购买日期	2020年07月24日
赎回时间	2021年3月24日
浮动收益率范围	0.88%-1.6%
挂钩标的	三个月期限的上海银行间同业拆放利率（3M Shibor）3M Shibor为上海银行间同业拆拆放利率，该利率是全国银行间同业拆借的基准利率。
收益计算方式	本金*实际年化收益率*实际期限/365

产品名称	兴业银行财金雪球稳利【1号】A款净值型理财产品
产品代码	9C212001、
产品类型	公募、固定收益型、开放型、非保本浮动收益、净值型
产品投资性质	固定收益型；固定收益类产品是指根据监管相关规定，投资于存款、债券等债券类资产的比例不低于80%的产品
购买金额	3,000万元
购买日期	2020年11月18日
赎回日期	2021年2月17日
浮动收益率范围	3.49%
产品运作模式	定期开放式
收益计算方式	本金*实际年化收益率*实际期限/365

产品名称	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）
产品类型	公募、固定收益型、开放型、混合类（开放净值型）

收益分配方式	本产品根据每日产品运作情况，以产品万份收益为基准，为客户每日计算收益，并在每个自然日 13 点之前将收益结转为产品份额。客户收益分配的计算保留到小数点后两位。（如遇交易市场数据传输延迟、通讯系统故障或其他非农银理财有限责任公司及产品托管人所能控制的因素影响了业务流程，将顺延至上述情形消除后进行收益分配）
购买金额	1,500万元、200万元
购买日期	2020年12月29日、2021年2月11日
赎回日期	2021年3月29日、2021年4月12日
浮动收益率范围	1.65%、3.30%
产品运作模式	定期开放式
投资范围	投资范围：本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具：
赎回金额	赎回金额=客户赎回份额*当日每份净值，产品净值每日为1

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（挂钩汇率看涨）
产品代码	2699206743
收益起算日	2021年1月4日
赎回日期	2021年4月21日
本收益期理财本	12,000万元
产品类型	保本浮动收益型
挂钩标的	EUR/USD汇率中间价（以彭博BFIX页面公布的数据为准）
收益率	1.35%-2.75%
汇率观察日	2021年4月14日
收益计算方式	日收益率=年收益率/360, 每个月30天每年360天，以单利计算实际收益。

产品名称	中银理财日积月累-乐享天天
产品代码	AMHQLXTTZO1
产品类型	固定收益性
收益起算日	2020年1月6日、2021年2月10日、2021年3月8日
赎回日期	2021年1月29日、2021年3月9日、无期限
购买金额	1,000万元、300万元、1,000万元
产品类型	非保本浮动收益型
产品存续期	产品无固定存续期（若产品提前终止，以理财产品实际存续天数为准）
业绩比较基准	一年期银行定期储蓄存款的税后利率（整存整取）；业绩比较基准仅用于

理财产品费率	1、固定管理费（0.3%）（年化） 2、销售服务费（0.25%）（年化） 3、托管费（0.05%）（年化） 4、其他：投资账户开立及维护费，交易手续费、资金汇划费、清算费、与产品相关的审计费，诉讼费，仲裁费，律师费、执行费、信息披露费；增值税及附加税费等，在实际发生时按照实际发生额支付。 详见本理财产品说明书“四、理财产品费用”部分
收益分配方式	本产品根据每日理财产品收益情况，以每万份理财已实现收益为基准，为客户每日计算当日收益，并将收益部分结转为产品份额。客户当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位及之后数值舍去。

产品名称	中银结构性存款62天、中银结构性存款35天、中银结构性存款35天
收益起算日	2021年1月8日、2021年2月1日、2021年03月15日
赎回日期	2021年3月11日、2021年3月8日、2021年4月19日
购买金额	2,000万元、1000万元、2,000万元
产品类型	非保本浮动收益型
产品存续期	产品无固定存续期（若产品提前终止，以理财产品实际存续天数为准）
业绩比较基准	彭博“BFIX”版面公布的USDJPY中间价
挂钩标的	美元兑日元即期汇率，取自每一周悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的美元兑日元汇率的报价
产品收益计算基础	ACT365
产品费用	税费：本产品在投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税、上述税费（如下）在实际发生时按照实际发生额支付。 管理费：本产品如在支付宝客户应得产品认购资金及产品收益后，产品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费归中国银行所有。

产品名称	兴业银行财金雪球稳利【1号】A款净值型理财产品
产品代码	9C212001、
产品类型	公募、固定收益型、开放型、非保本浮动收益、净值型
产品投资性质	固定收益型；固定收益类产品是指根据监管相关规定，投资于存款、债券等债券类资产的比例不低于80%的产品
购买金额	4000万元

购买日期	2021年1月8日
赎回日期	2021年4月8日
浮动收益率范围	3.63%
产品运作模式	定期开放式
收益计算方式	本金*实际年化收益率*实际期限/365
投资范围	<p>1. 投资范围</p> <p>本产品主要投资范围包括但不限于(实际可投资范围根据法律法规及监管规定进行调整):</p> <p>(1) 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金通工具。</p> <p>(2) 同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据(包含永续中票)、企业债、公司(包含永续期公司债)、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债(包括二级资本债)、证金债、可转换债券、信用风险缓释工具、交易所市场债券及债务融资工具, 其它固定收益类投资工具等。</p> <p>(3) 投资于上述固定收益类资产的符合监管要求的公募基金、基金公司或子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划及信托计划等。</p> <p>(4) 以套期保值为目的的金融生工具:国债期货、利率互换、债券借贷。</p> <p>(5) 其他风险不高于前述资产的资产</p>

产品名称	中银结构性存款92天
收益起算日	2021年01月11日
赎回日期	2021年04月13日
购买金额	5,000万元
产品类型	非保本浮动收益型
业绩比较基准	彭博“BFIX”版面公布的USDJPY中间价
挂钩标的	美元兑日元即期汇率, 取自每一周悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间, EBS(银行间电子交易系统)所取的美元兑日元汇率的报价
基准日	2021年1月11日

10、产品名称	浦发银行周周享盈增利1号
产品代码	C10310118000183
收益起算日	2021年1月25日
赎回日期	2021年3月3日

本收益期理财本金	3000万元
产品类型	固定收益类开放式净值产品
收益率	3.10%
投资者对象	本理财产品为固定收益类净值型产品，募集资金投资于固定收益类资产：现金、存款、存放同业、拆借、回购、货币基金：国债、地方政府债、央行票据、同业存单、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、项目收益债券、中小企业集合票据、永续、次级债、可转债、可交换债、债券借贷、优先股等符合监管认定标准的标准化债权类资产，以及主要投资前述资产的信托计划、券商及其资管公司资管计划、基金公司及其资管公司资管计划、保险公司及其资管公司资管计划、期货公司及其资管公司资管计划。

产品名称	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品
产品代码	TLB1801
收益起算日	2021年2月9日、2021年3月3日
赎回日期	2021年3月26日、2021年3月26日
本收益期理财本金	2,480万元、2500万元
产品类型	固定收益类、非保本浮动收益型
收益率	3.0233%
挂钩标的	指在本存款产品所叙作交易中，其市场表现与客户浮动收益水平紧密相关的市场指标
赎回金额计算	赎回金额=赎回份额X1元，赎回金额保留至小数点后两位

产品名称	交通银行“蕴通财富”7天周期型结构型存款（二元看跌）
产品代码	069920003
收益起算日	2021年2月10日
赎回日期	2021年3月9日
本收益期理财本金	430万元
产品类型	保本浮动收益型
收益率	1.35%-2.05%
挂钩标的	EUR/USD汇率中间价（以彭博BFX界面公布的数据为准）
汇率观察日	一般为当期投资期结束日前两个工作日，汇率观察日的具体安排以“产
计算收益基础天数	365天

产品名称	中银理财-乐享天天
产品代码	AMHQLXTTZS01
产品类型	固定收益型
产品收益类型	非保本浮动收益型
购买金额	600万元
购买日期	2021年2月10日
赎回日期	2021年3月29日
收益率	2.48%
投资范围	<p>本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具：</p> <p>1、货币市场工具，包括但不限于存款、存单、质押式回购等。</p> <p>2、固定收益证券：包括但不限于国债、金融债、次级债、中央银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务融资工具、资产支持票据（ABN）等。</p> <p>3、监管部门认可的其他金融投资工具。</p> <p>本产品不投资于非标准化债权类资产及股票、权证等权益类资产</p>

产品名称	兴业理财金雪球稳利1号A款净值型理财产品
产品代码	Z7002020000079
收益起算日	2021年2月18日
赎回日期	2021年5月18日
购买金额	3,000万元
产品类型	固定收益型
产品基本类型	公募、固定收益型、开放型、非保本浮动收益、净值型
产品投资性质	固定收益型；固定收益类产品是指根据监管相关规定，投资于存款、债券等债券类资产的比例不低于80%的产品
投资范围	<p>本产品主要投资范围包括但不限于(实际可投资范围根据法律法规及监管规定进行调整)：</p> <p>(1) 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。</p> <p>(2) 同业存单、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据(包含永续中票)、企业债、公司(包含可续期公司债)、非公开定向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、次级债(包括二级资本债)、证金债、可转换债券、信用风险缓释工具、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类投资工具等。</p> <p>(3) 投资于上述固定收益类资产的符合监管要求的公募基金、基金公司或子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划及信托计划等。</p>

	(4) 以套期保值为目的金融生工具:国债期货、利率互换、债券借贷。 (5) 其他风险不高于前述资产的资产
--	---

产品名称	兴业银行“金雪球优选”2021年第3期非保本浮动收益型封闭式理财产品
产品代码	99121003
收益起算日	2021年3月5日
赎回日期	2021年6月7日
购买金额	2,000万元
产品类型	固定收益型
年化收益率	3.70%
计息方式	参考年化收益=投资本金*参考年化收益率*实际理财天数/365
投资范围	(1) 银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。 (2) 国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据(包含永续中票)、企业债、公司债、次级债、其它固定收益类投资工具等。 (3) 符合监管要求的信托计划、券商资产管理计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划及信托计划等。

(二) 委托理财的资金投向

银行间市场央票、国债金融债、企业债、短债、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或者票据、挂钩利率的期权产品、货币市场工具、固定收益类债券、符合监管规定的非标准化债券类资产及黄金挂钩和汇率挂钩产品等监管部门认可的其他金融投资工具。

(三) 风险控制分析

1、公司及子公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2、公司将密切跟踪购买产品的进展情况，对可能影响公司资金安全的风因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

3、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方情况

本次委托理财受托方为交通银行股份有限公司（股票代码：601328）、中国银行股份有限公司（股票代码：601988）、兴业银行股份有限公司（股票代码：601166）、中国工商银行股份有限公司（股票代码：601398）、中国农业银行股份有限公司（601288）。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，以上受托方均与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联交易。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务指标情况

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
总资产	1,416,710,737.20	2,658,843,418.93
总负债	252,212,624.57	964,749,969.36
归属上市公司股东的净资产	1,164,498,112.63	1,544,519,300.08
项目	2019年1-12月	2020年1-12月
经营性活动产生的现金流量净额	146,284,220.55	313,090,341.79

本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营活动的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）截至2020年12月31日，公司货币资金为24,511.98万元，本次委托理财单日最高投入金额为34,950万元，占最近一期期末货币资金的142.58%，使用闲置自有资金进行现金管理，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的影响。

（三）委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

本次委托理财实属安全性高，流动性好的保本理财产品，但金融市场宏观经济、财政及货币政策的影响较大，也不排除上述投资收益类产品受市场经济的波动、通货膨胀等风险因素的影响。

六、决策程序履行

公司于 2020 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，同意公司及其子公司使用不超过 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，额度可滚动使用，同时授权公司管理层办理具体事宜，具体操作由财务部负责。公司于 2020 年 5 月 13 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，公司拟在原有 30,000 万元自有资金现金管理额度基础上追加 20,000 万元自有资金现金管理额度，用于购买金融机构发行或定制的低风险理财产品，并提请董事会授权公司管理层组织实施、行使决策权并签署相关文件等事宜。

具体详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-025）、《关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2020-036）。

公司独立董事、监事会已分别对此决议发表了同意意见。

七、截止本公告日，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

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
银行理财产品	179,320	155,030	703.47	24,290
合计	179,320	155,030	703.47	24,290
最近 12 个月内单日最高投入金额			34,950	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)			22.63	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)			6.27%	
目前已使用的理财额度			24,290	
尚未使用的理财额度			25,710	
总理财额度			50,000	

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

2021 年 04 月 29 日