

## **杭州热电集团股份有限公司**

### **关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告**

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。

公司于 2022 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 20,800.00 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的现金管理产品。上述额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体情况如下：

#### **一、使用自有资金进行现金管理的基本情况**

1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金。

2、投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过十二个月的现金管理产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的产品。

3、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

4、投资额度：拟使用自有闲置资金最高额度不超过人民币 20,800.00 万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

5、实施方式：授权董事长或相关经营主体法定代表人行使该项投资决策权并在上述投资额度内签署相关合同文件，公司计划财务部负责组织实施和管理。

#### 6、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

## 二、投资风险分析和风险控制

### 1、投资风险

尽管现金管理投资的产品属于发行主体提供的低风险投资品种，但金融市场主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。

### 2、风险控制

(1) 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、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查。公司相关职能部门根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会、审计委员会报告。

## 三、对公司的影响

公司最近一年及一期主要财务指标情况（单位：万元）：

项 目	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	391,760.03	400,797.99
负债总额	160,771.97	164,272.74

净资产	230,988.06	236,525.25
项 目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-3 月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	19,395.87	3,058.05

本次申请最高额人民币 20,800.00 万元，占最近一期期末货币资金（60,354.26 万元）的 34.46%。公司将闲置自有资金购买现金管理产品是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营。通过适度的现金管理，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司计划购买的现金管理产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，属于流动资产，不对资产负债率、流动比率和速动比率等财务状况指标产生影响。公司使用闲置自有资金购买现金管理产品产生的收益属于投资所得，归属于投资活动产生的现金流，不对经营性现金流产生影响。

#### 四、公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

单位：人民币 万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	结构性存款	3,500.00	3,500.00	28.03	
2	结构性存款	1,500.00	1,500.00	11.59	
3	结构性存款	3,500.00	3,500.00	8.50	
4	结构性存款	1,500.00	1,500.00	6.37	
5	结构性存款	3,500.00	3,500.00	8.41	
6	结构性存款	2,000.00	2,000.00	5.13	
7	结构性存款	2,000.00	2,000.00	5.87	
8	结构性存款	2,000.00	2,000.00	5.13	
9	结构性存款	600.00	600.00	3.50	
10	结构性存款	300.00	300.00	2.46	
11	结构性存款	3,500.00			3,500.00
12	结构性存款	1,500.00			1,500.00
13	银行理财产品	700.00	700.00	1.38	
14	银行理财产品	200.00	200.00	0.39	

15	银行理财产品	400.00	400.00	0.79	
16	银行理财产品	530.00	530.00	1.04	
17	银行理财产品	600.00	600.00	1.18	
18	银行理财产品	500.00	500.00	0.98	
19	银行理财产品	370.00	370.00	0.73	
20	结构性存款	530.00	530.00	1.37	
21	结构性存款	600.00	600.00	1.45	
22	结构性存款	600.00	600.00	1.38	
23	结构性存款	500.00	500.00	1.27	
24	结构性存款	800.00	800.00	2.04	
25	结构性存款	600.00	600.00	1.73	
26	结构性存款	500.00	500.00	1.27	
27	结构性存款	500.00	500.00	1.30	
28	结构性存款	600.00	600.00	1.54	
29	结构性存款	500.00	500.00	1.23	
合计		34,430.00	29,430.00	106.08	5,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				3,500.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				1.52%	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				0.35%	
目前已使用的购买现金管理产品额度				5,000.00	
尚未使用现金管理产品额度				15,300.00	
现金管理产品总额度				20,300.00	

## 五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2022 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 20,800.00 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的现金管理产品。上述额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的独立意见。

该事项尚需提交股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、第二届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会  
2022年4月28日