

## 宁波世茂能源股份有限公司 关于使用闲置自由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：中信银行余姚支行
- 本次现金管理金额：暂时闲置自由资金 7,000 万元
- 现金管理产品名称：中信银行余姚支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06699 期
- 履行的审议程序：公司于 2021 年 8 月 24 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议及 2021 年 9 月 9 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议，分别审议通过了《关于使用闲置自由资金进行现金管理的议案》。公司在经股东大会批准通过之日起 12 个月内拟使用不超过 7,000 万元的闲置自由资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日披露的《关于使用闲置自由资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-010）。

### 一、本次使用闲置自由资金进行现金管理的基本情况

#### （一）现金管理目的

公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

#### （二）资金来源

现金管理的资金为公司暂时闲置的自有资金。

#### （三）本次理财产品的基本情况

序	受 托	产	产品名称	起息日期	购买金额	产品终	收益	收益
---	-----	---	------	------	------	-----	----	----

号	银行	品类型			(万元)	止日期	类型	率
1	中 信 银 行 余 姚 支 行	结 构 性 存 款	共 赢 智 信 汇 率 挂 钩 人 民 币 结 构 性 存 款 06699 期	2021/10/25	7,000.00		保 本 浮 动 型	1.48 %-2. 95%- 3.35 %

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

#### (四) 公司对委托现金管理相关风险的内部控制

1、公司管理层事前评估投资风险，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、资金运作能力强的单位所发行的保本存款类产品。

2、公司管理层将跟踪以闲置自有资金所购买的保本存款类产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

3、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

4、公司审计部负责对公司购买的保本存款类产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

## 二、合同主要条款

(一) 中信银行余姚支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06699 期

产品名称	“中信银行余姚支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06699 期
产品类型	银行结构性存款
产品起始日	2021 年 10 月 25 日
产品期限（日）	95 天
产品到期日	2022 年 01 月 28 日

预计年化收益率	1.48%-2.95%-3.35%
---------	-------------------

## （二）使用自由资金现金管理的说明

本次使用自由资金进行现金管理购买的投资产品均为保底类存款产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。

## 三、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

独立董事、监事会及董事会审计委员会有权对理财资金使用情况监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 四、本次委托现金管理受托方的情况

中信银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

## 五、对公司的影响

### （一）公司近一年又一期主要财务信息

单位：万元

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	62,648.40	53,735.52
负债总额	10,770.83	10,194.27
所有者权益	51,877.57	43,541.26
项目	2021年1-6月（未经审计）	2020年度（经审计）

营业收入	18,366.46	29,912.96
净利润	8,336.31	12,120.61
经营活动产生的现金流量净额	8,548.12	14,251.51

公司坚持规范运作，在保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，使用闲置资金购买保本存款类产品，坚持稳健原则，有利于提高资金使用效率和资金收益，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

## 六、风险提示

尽管本次进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的保本存款类产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

## 七、公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

金额：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	结构性存款	7,000.00			7,000.00
合计		7,000.00			7,000.00
目前已使用的自有资金现金管理额度（含本次）					7,000.00
尚未使用自由资金的现金管理额度					0
自由资金总现金管理额度					7,000.00

特此公告。

宁波世茂能源股份有限公司

董 事 会

2021年10月26日