

## 江西九丰能源股份有限公司

### 关于使用部分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：中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行
- 现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2022 年第 125 期 A 款
- 本次现金管理金额：7,000.00 万元人民币
- 产品期限：94 天
- 履行的决策程序：2021 年 5 月 28 日，江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

2021 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过《关于调整暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、不影响募集资金项目建设的前提下，增加使用不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，增加后闲置募集资金的现金管理总额度为不超过人民币 19.5 亿元（含本数），用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品，并已于 2021 年 9 月 10 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过，有效期限自股东大会审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日。在决议有效期内，上述额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《关于调整暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2021-028）。

## 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

### （一）现金管理目的

为充分发挥募集资金使用效率、合理利用闲置募集资金等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设的前提下，公司本着股东利益最大化的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益、增加股东回报。

### （二）资金来源

1、资金来源：公司部分闲置的募集资金

2、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2021）1437号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,296.9866万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币34.57元，募集资金总额人民币2,868,268,267.62元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币2,677,362,996.19元，上述款项已于2021年5月19日全部到账。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第440C000266号）。公司已将募集资金存放于募集资金专户存储管理。

公司原募集资金投资项目具体如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额	实施主体
1	购建2艘LNG运输船	212,736.30	212,736.30	九丰集团
2	补充流动资金及偿还银行借款	55,000.00	55,000.00	九丰能源
总计		267,736.30	267,736.30	/

2021年5月28日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》，同意增加公司境外全资子公司和谐船运有限公司（以下简称“和谐船运”）为“购建2艘LNG运输船”项目的共同实施主体，由全资子公司广

东九丰能源集团有限公司（以下简称“九丰集团”）与和谐船运各负责其中 1 艘 LNG 运输船的购建，其他内容保持不变。

2021 年 8 月 20 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“购建 2 艘 LNG 运输船”项目中由九丰集团负责购建的 1 艘 LNG 运输船（计划投资金额 106,368.15 万元），变更募集资金 46,032.63 万元投入“购建 1 艘 LPG 运输船”项目，实施主体为公司境外全资子公司前进者船运有限公司（以下简称“前进者船运”），不足部分以公司自有资金投入。变更后剩余 60,335.52 万元募集资金暂时存放于募集资金专户，暂不决定确定具体投向。上述变更经于 2021 年 9 月 10 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

公司变更后的募集资金投资项目具体如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额	实施主体
1	购建 1 艘 LNG 运输船	106,368.15	106,368.15	和谐船运
2	购建 1 艘 LPG 运输船	51,147.37	46,032.63	前进者船运
3	补充流动资金及偿还银行借款	55,000.00	55,000.00	九丰能源
4	未明确投向的募集资金	60,335.52	60,335.52	/
总计		272,851.04	267,736.30	/

### （三）本次现金管理投资产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	产品期限	产品起始日	产品到期日	是否构成关联交易
中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2022年第125期A款	7,000.00	1.30%~3.50%	94天	2022年3月25日	2022年6月27日	否

### （四）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、为控制投资风险，公司将遵循审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构，公司本次现金管理选择的产品为保本浮动收益型的结构性存款；

2、公司资金管理中心相关人员将及时跟踪分析理财产品投向、产品净值变动情况等，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；

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用及进展情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 二、本次现金管理的具体情况

### （一）现金管理合同主要条款

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型 2022 年第 125 期 A 款
产品代码	22ZH125A
产品性质	保本浮动收益型
本金金额	7,000.00 万元人民币
产品起始日	2022 年 3 月 25 日
产品到期日	2022 年 6 月 27 日
产品期限	94 天
预计年化收益率	1.30%~3.50%
预期收益计算方式	预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后3位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准。

### （二）现金管理的资金投向

本次购买的理财产品为结构性存款，产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。

### （三）使用募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，金额总计为人民币 7,000 万元，产品期限为 94 天。该产品为保本浮动收益型的结构性存款产品，符合安全

性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会对公司日常经营和募集资金安全产生不良影响。

### 三、风险控制分析

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，对募集资金现金管理事项进行密切跟踪，跟进每笔现金管理产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，严格控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化，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。

公司内部审计部门将对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

公司独立董事、监事会有权对募集资金的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。

公司将通过以上措施保证募集资金的安全，确保不会影响募集资金投资项目的正常建设。

### 四、本次现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方为中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行，中国工商银行股份有限公司（证券代码：601398）为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

### 五、对公司的影响

#### （一）公司最近一年又一期的主要财务指标情况如下：

单位：人民币万元

项目	2021年9月31日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	869,283.08	435,246.37
负债总额	269,960.40	166,075.96

归属于上市公司股东的净资产	581,123.50	251,312.49
	<b>2021年1-9月</b>	<b>2020年1-12月</b>
经营活动产生的现金流量净额	-1,167.53	82,483.25

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的认购总额为 7,000.00 万元，占公司最近一期期末货币资金的 1.88%。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目正常建设和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，公司对部分闲置募集资金进行适度的低风险现金管理，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，为公司和股东争取更多的投资回报。

## （二）会计处理

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的“交易性金融资产”科目，利息收益计入利润表中的“投资收益”科目，具体以年度审计结果为准。

## 六、风险提示

公司本次购买的现金管理产品属于保本浮动收益型结构性存款产品，属于低风险理财产品。但金融市场受宏观经济的影响，存在一定的波动性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响预期收益的情况。在该理财产品存续期间，公司将与受托银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用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	银行理财产品	60,000.00	60,000.00	796.30	0.00

2	银行理财产品	6,044.59	6,044.59	141.42	0.00
3	银行理财产品	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
4	银行理财产品	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
<b>合计</b>		<b>133,044.59</b>	<b>66,044.59</b>	<b>937.72</b>	<b>67,000.00</b>
最近12个月内单日最高投入金额				60,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				23.87%	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				1.22%	
目前已使用的理财额度				67,000.00	
尚未使用的理财额度				128,000.00	
总现金管理额度				195,000.00	

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2022年3月26日