

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：银行等金融机构。
- 现金管理额度：江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，单日最高余额不超过人民币100,000.00万元，占2021年未经审计的归属于上市公司股东的净资产的17.43%。
- 现金管理投资品种：结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。
- 现金管理授权期限：自第二届董事会第十七次会议董事会审议通过之日起12个月。
- 履行的审议程序：本次现金管理事项已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

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

在确保不影响公司正常经营以及募集资金项目建设的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以提高闲置募集资金的使用效率。

（二）资金来源

1、资金来源

由于公司募集资金投资项目建设与资金投入需要一定的周期，根据公司募集资金投资项目实施进度，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

2、募集资金的基本情况

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，公司分别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，即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的“购建1艘LNG运输船”项目（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，实施主体变更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”），购建LPG运输船不足部分以公司自有资金投入，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）投资额度

在保证募集资金项目正常建设和使用的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，单日最高余额不超过人民币 100,000.00 万元。

（四）授权期限

自本次董事会审议通过之日起 12 个月。本次授权募集资金理财额度已经董事会审议通过，前次授权募集资金理财额度自动终止。

（五）现金管理的产品品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（六）实施方式

公司授权经营层负责行使该项现金管理决策权并签署相关文件，包括选择合格的金融机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体事务由公司资金管理中心负责组织实施。

（七）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求及时履行信息披

露义务。

（八）现金管理收益分配

公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

二、受托方的情况

公司及子公司拟现金管理的交易对方均为信用评级较高、履约能力较强的银行等金融机构。受托方与公司不存在关联关系。

三、对公司日常经营的影响

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	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	903,975.22	774,408.97
负债总额	272,677.70	181,929.75
归属于上市公司股东的净资产	612,360.50	573,820.01
	2022年1-3月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
经营活动产生的现金流量净额	75,804.57	8,950.84

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，公司本次授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为 100,000.00 万元，占公司最近一期期末货币资金的 25.18%。公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金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，同时可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益。

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的“交易性金融资产”或“其他流动资产”科目，利息收益计入利润表中的“投资收益”或“财务费用”科目，最终以会计师事务所年度审计结果为准。

四、现金管理投资风险及其控制措施

公司拟投资购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，风险较低。

1、公司将遵循审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择资产规模大、信誉度高、资金安全保障能力强的发行机构；

2、公司资金管理中心将及时跟踪分析现金管理产品投向、产品净值变动情况等，如评估发现不利因素将及时采取相应措施，严格控制投资风险；

3、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。

五、本次事项所履行的审批程序及专项意见

（一）董事会、监事会审议情况

2022年4月11日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用单日最高余额不超过100,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。授权有效期限自本次董事会审议通过之日起12个月。本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用部分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和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常运转，亦不影响公司主营业务的正常开展。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。全体独立董事同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（三）保荐机构的核查意见

公司保荐机构中国国际金融股份有限公司经核查，认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定。

因此，保荐机构对公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币100,000.00万元进行现金管理事项无异议。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

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	133,044.59	66,044.59	937.72	67,000.00
合计		133,044.59	66,044.59	937.72	67,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				67,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				11.68%	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				1.51%	
目前已使用的理财额度				67,000.00	
尚未使用的理财额度				33,000.00	
总现金管理额度				100,000.00	

七、备查文件

- （一）第二届董事会第十七次会议决议；
- （二）第二届监事会第十二次会议决议；
- （三）独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- （四）中国国际金融股份有限公司出具的《关于江西九丰能源股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2022年4月12日