

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2021-011

## 河南蓝天燃气股份有限公司

### 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：中原银行股份有限公司驻马店西园支行
- 现金管理产品名称及金额：  
中原银行鼎盛财富 2021 年第 18 期机构理财产品 2,000 万元。
- 履行的审议程序：

公司第五届董事会第二次会议及公司第五届监事会第二次会议，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》，同意公司使用总额不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。同时在 12 个月内（含 12 个月）该资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。具体内容见公司 2021 年 2 月 4 日披露的《河南蓝天燃气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》（公告编号：2021-002）。

#### 一、本次现金管理的概况

##### （一）现金管理目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司全资子公司河南省豫南燃气有限公司（以下简称“豫南燃气”）拟使用人民币 2,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

##### （二）资金来源

本次现金管理的资金来源：公司暂时闲置的募集资金。

##### （三）现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	预计年化收益率	产品期限	是否构成关联交易
中原银行股份有限公司驻马店西园支行	中原银行鼎盛财富2021年第18期机构理财产品	保本浮动收益型	2,000	3.0%	99天	否

#### （四）投资风险及控制措施

1、为控制投资风险，公司本次现金管理选择的产品为保本浮动收益型的中原银行鼎盛财富2021年第18期机构理财产品，该产品为中低风险产品；

2、公司财务部门相关人员将及时跟踪分析产品具体情况，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；

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行检查，必要时可聘请专业机构进行审计；

4、公司董事会负责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）现金管理合同的主要条款

中原银行鼎盛财富2021年第18期机构理财产品

（1）产品名称：中原银行鼎盛财富2021年第18期机构理财产品

（2）产品类型：保本浮动收益型

（3）登记日：2021年03月09日

（4）成立日：2021年03月10日

（5）到期日：2021年06月17日

（6）本金及理财收益：本理财产品仅保障本金不保障理财收益。预期年化收益率为3.0%

（7）理财期限：99天

（8）托管人：中信银行股份有限公司郑州分行

（9）产品代码：C1290121A000018

### （二）本次现金管理的资金流向

本次现金管理的资金投向为中原银行鼎盛财富2021年第18期机构理财产品。

### （三）风险控制

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、法规及相关规章制度对投资保本保收益型产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露现金管理的进度以及损益情况。

公司财务部门相关人员将及时跟踪分析产品具体情况，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。

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

### 三、现金管理受托方情况

本次现金管理受托方为中原银行股份有限公司驻马店西园支行，认购产品为中原银行鼎盛财富2021年第18期机构理财产品。中原银行股份有限公司是已上市金融机构，与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关联关系。

### 四、对公司的影响

公司2019年12月31日和2020年9月30日的财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日（审计）	2020年9月30日（审阅）
资产总额	3,743,899,273.39	3,499,555,302.39
负债总额	2,033,057,903.10	1,740,561,225.27
净资产	1,710,841,370.29	1,755,994,077.12
项目	2019年度（审计）	2020年1-9月份（审阅）
经营活动现金流量净额	607,426,089.34	320,727,783.72

豫南燃气本次使用部分闲置募集资金认购中原银行鼎盛财富2021年第18期机构理财产品是在不影响公司募投项目正常实施、并有效控制风险的前提下实施，能更好的实现募集资金的保值增值，增加公司的收益，符合全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

## 五、风险提示

豫南燃气本次使用部分闲置募集资金认购中原银行鼎盛财富2021年第18期机构理财产品是保本浮动收益型，为中低风险产品，但仍可能存在理财收益风险、政策风险、流动性风险、延期风险、信息传递风险、理财产品不成立风险、理财产品提前终止风险、不可抗力风险及税务风险等风险。该产品的收益率可能会产生波动，产品收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

## 六、决策程序及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司2021年2月3日召开的第五届董事会第二次会议及公司第五届监事会第二次会议，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》。公司独立董事发表了明确同意的独立性意见。保荐机构招商证券股份有限公司对使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了明确的核查意见。具体内容见公司2021年2月4日披露的《河南蓝天燃气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》（公告编号：2021-002）。

## 七、截止本报告日，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：万元

序号	现金管理类型	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	挂钩型结构性存款	34,900	34,900	63.85	0
2	挂钩型结构性存款	35,100	35,100	32.16	0
3	保本浮动收益型银行理财产品	3,200	-	-	3,200
4	保本浮动收益型银行理财产品	2,000	-	-	2,000
合计		75,200	70,000	96.01	5,200
最近12个月内单日最高投资金额					70,000
最近12个月单日最高投资金额/最近一年净资产（%）					40.92
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）					0.29
目前已经使用现金管理额度					5,200

尚未使用现金管理额度	64,800
总现金管理额度	70,000

注：最近一年净资产、最近一年净利润为2019年度经审计财务报告数据。  
特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2021年3月10日