

证券代码:603689

证券简称:皖天然气

编号:2022-027

债券代码:113631

债券简称:皖天转债

安徽省天然气开发股份有限公司 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:

- 委托理财受托方: 中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
- 委托理财金额: 人民币 10,000.00 万元、人民币 10,000.00 万元
- 委托理财产品类型: 挂钩型结构性存款【CSDVY202215322】、挂钩型结构性存款【CC49220421000】
- 委托理财期限: 90 天、91 天
- 履行的审议程序: 安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”或“皖天然气”)于 2021 年 11 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过。

一、本次委托理财概况

(一) 委托理财的目的

在符合国家法律法规，确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财，可以提高募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，保证公司及股东利益。

(二) 资金来源

1. 资金来源的一般情况

委托理财的资金来源: 暂时闲置的可转换公司债券募集资金。

（二）委托理财产品基本情况

1、2022年04月20日，公司购买中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款【CSDVY202215322】理财产品，具体情况如下：

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率(%)	预计收益金额
中国银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩性结构性存款【CSDVY202215322】	10,000	1.50-3.67	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
90天	保本保最低收益型	/	/	/	否

2、2022年04月21日，公司购买兴业银行股份有限公司挂钩型结构性存款【CC49220421000】理财产品，具体情况如下：

单位：万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率(%)	预计收益金额
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩性结构性存款【CC49220421000】	10,000	1.50-3.35	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
91天	保本浮动收益型	/	/	/	否

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，由公司财务部门进行事前审核与风险评估，评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。本次计划购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款，本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在产品存续期间，公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。公司审计部、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 理财合同的主要条款

1、挂钩型结构性存款【CSDVY202215322】具体条款：

存款币种	人民币
存款性质	保本保最低收益型
存款规模	[10,000]万元
存款期限	[90]天（自起息日（含）至到期日（不含），受限于提前终止日）。
起息日（成立日）	[2022]年[04]月[22]日
到期日	[2022]年[07]月[21]日
兑付日	到期日当日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日； 如期间存款产品提前终止，兑付日原则上为提前终止日当日，具体以兴业银行公告为准。
实际收益率	如果在观察期内，挂钩指标【始终大于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.5000%】（年率）；如果在观察期内，挂钩指标【曾经小于或等于观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.6700%】（年率）。

2、挂钩型结构性存款【CC49220421000】具体条款：

存款币种	人民币
存款性质	保本浮动收益型
存款规模	[10,000]万元
存款期限	[91]天（自起息日（含）至到期日（不含），受限于提前终止日）。
起息日（成立日）	[2022]年[04]月[22]日
到期日	[2022]年[07]月[22]日
兑付日	到期日当日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日； 如期间存款产品提前终止，兑付日原则上为提前终止日当日，具体以兴业银行公告为准。
产品收益	产品收益=本金金额×（固定收益率+浮动收益率）×产品存续天数/365
固定收益	固定收益=本金金额×固定收益率×产品存续天数/365， 其中固定收益率=[1.5%]/年。
浮动收益	浮动收益=本金金额×浮动收益率×产品存续天数/365 若观察日价格大于等于(参考价格* 100.50%)，则浮动收益率= [1.85%] /

	<p>年；</p> <p>若观察日价格小于(参考价格* 100.50%)且大于等于(参考价格* 55%)，则浮动收益率= [1.63%] /年；</p> <p>若观察日价格小于(参考价格* 55%)，则浮动收益率为零。</p>
--	---

(二) 本次使用闲置募集资金进行现金管理，总额度为人民币 20,000.00 万元，产品为保本浮动收益型，符合低风险、保本型的使用条件要求，不影响公司日常经营资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 风险控制分析

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全投资产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行投资产品购买事宜，确保投资资金安全。

针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、公司审计法务部负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部门必须建立台账对投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

6、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。

三、委托理财受托方的情况

公司本次委托理财的受托方中国银行股份有限公司（证券代码：601988）、兴业银行股份有限公司（证券代码：601166）为上海证券交易所上市公司，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司日常经营的影响

(一) 公司最近一年的财务指标

单位：万元

财务指标	2021年12月31日（经审计）
总资产	516,959.10
归属于上市公司股东的净资产	257,063.44
总负债	233,075.84
	2021年度（经审计）
营业收入	493,667.18
归属于上市公司股东的净利润	20,637.60
经营活动产生的现金流量净额	47,217.72

(二) 委托理财对公司的影响

本次购买理财产品不影响募集资金投资项目正常运行，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获得更多的回报。

(三) 会计处理

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。

五、风险提示

本次所购买理财产品均为低风险型理财产品，但仍不排除因利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等原因遭受损失。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：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
1	银行理财产品	140,000.00	90,000.00	579.83	50,000.00
	合计	140,000.00	90,000.00	579.83	50,000.00
	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(%)				23.33

最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	2.81
目前已使用的理财额度	50,000.00
尚未使用的理财额度	10,000.00
总理财额度	60,000.00

特此公告。

安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2022 年 04 月 22 日