

淮河能源（集团）股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金 进行现金管理的实施情况公告

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。

淮河能源（集团）股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合计使用最高额度不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金购买 1 天（含）以上至 180 天（含）期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款，在额度范围和有效期内，公司及子公司可根据理财产品或结构性存款期限滚动投资使用（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2019-011 号公告）。

一、公司购买理财产品实施情况

截至本公告披露日，公司董事会授权经理层使用部分闲置自有资金购买理财产品具体实施情况见下表：

单位：元

序号	到期类型	金融机构	产品名称	产品代码	存入日期	期限	到期日	存款金额	利率	已到期理财收益
1	已到期	中航证券	安心投尊享 3 号	SHB833	2019-6-27	180 天	2019-12-23	100,000,000.00	4.00%	1,974,743.43
2	已到期	广发银行	薪加薪 16 号	XJXCKJ8115	2019-6-24	91 天	2019-9-23	40,000,000.00	3.90%	388,931.51
3	已到期	扬子银行	“扬子”2019 年第 15 期保本浮动收益型	YZ201902015	2019-6-25	178 天	2019-12-19	80,000,000.00	3.80%	1,474,191.78
4	已到期	广发银行	薪加薪 16 号	XJXCKJ8777	2019-8-6	90 天	2019-11-4	60,000,000.00	3.95%	584,383.56
5	已到期	扬子银行	“扬子”2019 年第 23 期保本浮动收益型	YZ201902023	2019-8-9	180 天	2020-2-5	60,000,000.00	3.70%	1,094,794.52
6	已到期	兴业证券	兴融 2019-3 号	SFW257	2019-5-13	30 天	2019-6-12	10,000,000.00	2.5%-2.7%	20,884.35

序号	到期类型	金融机构	产品名称	产品代码	存入日期	期限	到期日	存款金额	利率	预计到期理财收益
1	未到期	广发银行	薪加薪 16 号	XJXCKJ12073	2019-10-25	6 个月	2020-4-24	40,000,000.00	3.75%	739,726.03
2	未到期	光大银行	结构性存款	2019101044876	2019-11-4	152 天	2020-4-4	60,000,000.00	3.70%	924,493.15
3	未到期	中航证券	安心投尊享 5 号	SHU905	2019-11-11	177 天	2020-5-6	20,000,000.00	3.80%	368,547.95
4	未到期	广发银行	薪加薪 16 号	XJXCKJ12679	2019-12-6	180 天	2020-6-2	60,000,000.00	3.70%	1,094,794.52
5	未到期	交通银行	行蕴通财富定期型	2699182028	2019-12-6	154 天	2020-5-8	40,000,000.00	3.62%	714,082.19
6	未到期	扬子银行	“扬子”2019 年第 38 期保本浮动收益型	YZ201902038	2019-12-20	180 天	2020-6-16	60,000,000.00	3.60%	1,065,205.48
7	未到期	中航证券	安心投尊享 5 号	SKE999	2020-1-16	180 天	2020-7-14	100,000,000.00	3.80%	1,873,972.60
8	未到期	光大银行	2020 年挂钩汇率结构性存款	2020101040309	2020-1-16	6 个月	2020-7-16	60,000,000.00	3.65%	1,080,000.00
9	未到期	广发银行	薪加薪 16 号	XJXCKJ9798	2020-3-11	6 个月	2020-9-7	100,000,000.00	3.95%	1,947,945.21
10	未到期	光大银行	结构性存款	2020101044426	2020-3-11	3 个月	2020-6-11	60,000,000.00	3.75%	554,794.52

二、本金收回及理财收益情况

截至本公告披露日，公司及子公司本次在董事会授权其进行现金管理的额度范围和有效期内使用部分闲置自有资金购买的理财产品或进行的结构性存款已到期 6 笔，并按期收回了本金，共计取得理财收益 5,537,929.15 元；未到期 10 笔，预计到期理财收益共计 10,363,561.65 元。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日