

证券代码：603706

证券简称：东方环宇

公告编号：2020-045

新疆东方环宇燃气股份有限公司

关于 2020 年第二季度使用闲置自有资金

购买理财产品的汇总公告

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：兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司。
- 本季委托理财金额：50,900万元
- 本季度委托理财收益：1,281,910.76元
- 委托理财期限：一年以内
- 履行的审议程序：新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，保障公司及股东利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议及第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，同意公司及其子公司使用不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理，额度可滚动使用，授权期限自第二届董事会第十四次会议审议之日起一年。同时授权公司管理层办理具体事宜。

一、 本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为充分提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，在保证公司正常经营所需的流动资金和有效控制风险的前提下，增加公司的整体收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财的基本情况

本次委托理财购买或到期时间为2020年04月01日至2020年06月30日，公司及其子公司购买及到期的具体理财产品汇总如下表：

受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	实际收回本金 金额 (万元)	实际获得收益 (元)	是否 构成 关联 交易	结构 化 安排
中国银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部	中银日积月累-乐享天天（专属版）无期限	单位结构性存款	1,000	2020年1月19日	2020年6月29日	1,000	117,415.52	否	无
上海浦东发展银行昌吉分行	对公结构性存款产品	单位结构性存款	2,800	2020年03月18日	2020年04月20日	2,800	88,005.56	否	无
兴业银行股份有限公司昌吉支行	兴业银行企业金融结构性存款	单位结构性存款	6,100	2020年03月25日	2020年06月23日	6,100	575,472.32	否	无
中国工商银行股份有限公司伊宁市分行	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	保本浮动型	4,300	2020年04月01日	无期限	2,500	74,695.51	否	无
中国银行股份有限公司伊宁市城西支行	挂钩型结构性存款	保本浮动型	3,000	2020年04月03日	2020年05月12日	3,000	104,178.08	否	无
交通银行股份有限公司伊宁市分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款（黄金挂钩）	单位结构性存款	5,000	2020年04月03日	2020年07月10日	-	未到期	否	无
交通银行股份有限公司昌吉分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（黄金挂钩看涨）	单位结构性存款	2,600	2020年04月13日	2020年05月18日	2,600	83,520.55	否	无

上海浦东发展银行昌吉分行	利多多公司稳利固定期限人民币对公结构性存款（30天）	单位结构性存款	2,900	2020年04月23日	2020年05月25日	2,900	86,355.56	否	无
中国工商银行股份有限公司伊宁市分行	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	保本浮动型	400	2020年04月28日	2020年05月18日	1,000	40,241.29	否	无
中国银行股份有限公司伊宁市城西支行	挂钩型结构性存款	保本浮动型	600	2020年04月30日	2020年07月02日	-	未到期	否	无
中国工商银行股份有限公司伊宁市分行	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	保本浮动型	200	2020年04月30日	无期限	-	未到期	否	无
交通银行股份有限公司伊宁市分行	交通银行蕴通财富定期结构性存款126天（黄金挂钩看涨）	单位结构性存款	5,000	2020年05月18日	2020年09月21日	-	未到期	否	无
中国银行股份有限公司伊宁市城西支行	挂钩型结构性存款	保本浮动型	2,000	2020年05月18日	2020年07月17日	-	未到期	否	无
中国银行股份有限公司伊宁市城西支行	挂钩型结构性存款	保本浮动型	2,000	2020年05月18日	2020年07月18日	-	未到期	否	无
上海浦东发展银行昌吉分行	利多多公司稳利固定期限人民币对公结构性存款（30天）	单位结构性存款	2,900	2020年05月28日	2020年06月28日	2,900	76,125.00	否	无
交通银行股份有限公司昌吉分行	交通银行蕴通财富定期结构性存款21天	单位结构性存款	2,600	2020年06月01日	2020年06月22日	2,600	35,901.37	否	无

中国工商银行股份有限公司伊宁市分行	工银理财“添利宝”净值型理财产品	保本浮动型	1,400	2020年06月24日	无期限	-	未到期	否	无
兴业银行股份有限公司昌吉支行	企业金融结构性存款产品	单位结构性存款	6,100	2020年06月24日	2020年07月07日	-	未到期	否	无
		合计	50,900	-	-	27,400	1,281,910.76		

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有关对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	中银日积月累-乐享天天（专属版）
产品代码	AMHQLXTTZO1
产品类型	固定收益类
委托认购日	2020年01月19日
收益起算日	2020年01月19日
购买金额	1,000万元
期限	产品无固定存续期限（若产品提前终止，以理财产品实际存续天数为主）
业绩比较基准	一年期银行定期储蓄存款的税后利率（整存整取）
理财产品投资者资金到账	投资者资金于赎回开放之日后2个工作日内到账，期间不计投

日	资者利息。
理财产品费率	本理财产品无认购费，申购费和赎回费，具体请见本文“四、理财产品费用”部分。 1、固定管理费：0.3%（年率）产品管理人有权依据产品运作情况对费率进行调整，并至少提前5个工作日进行公告。 2、销售服务费：0.25%（年率）产品管理人有权依据产品运作情况对费率进行调整，并至少提前5个工作日进行公告。 3、托管费：0.08%（年率）

产品名称	浦发银行对公结构性存款产品
产品类型	保本固定型收益
委托认购日	2020年3月18日
赎回日期	2020年04月20日
理财期限	31天
预计收益率	3.65%
购买金额	2,800万元
产品费率	客户投资结构性存款产品需承担的费用可能包括结构性存款产品销售手续费、托管费以及银行管理费等，具体费用按照产品约定书的内容执行。

产品名称	兴业银行企业金融结构性存款产品
购买金额	6,100万元
购买日期	2020年03月25日
产品到期日	2020年06月23日
产品期限	90天
浮动收益率范围	3.75
挂钩标的	上海黄金交易所上海金上午/下午基准价（以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准）
收益计算方式	本金*实际年化收益率*实际期限/365

产品名称	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品
产品代码	TLB1801

委托认购日期	2020年04月01日
收益起算日	2020年04月01日
赎回日期	2020年04月22日
购买金额	4,300万元
收益分配方式	本产品根据每日理财产品收益情况，以每万份理财已实现收益为基准，为客户每日计算当日收益，并将收益部分结转为产品份额。客户当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位及之后数值舍去。

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款
产品代码	CSDP20201063
产品类型	固定收益类
委托认购日	2020年04月03日
收益起算日	2020年05月12日
购买金额	3,000万元
期限	92天
挂钩指标	美国兑瑞郎即期汇率，取自每一周悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的美元兑瑞郎汇率的报价。
业绩比较基准	基准值为基准日为北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布的USDCHF中间价。
产品收益计算	产品收益计算基础为A/365

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（黄金挂钩看涨）
收益起算日	2020年4月03日
赎回日期	2020年07月10日
本收益期理财本金	5,000万元
收益率	1.35%-3.50%
挂钩标的	上海黄金交易所AU99.99合约收盘价（以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准）
收益计算方式	本金*实际年化收益率*实际期限/365

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（黄金挂钩看涨）
产品代码	2699201631
收益起算日	2020年04月13日
赎回日期	2020年05月18日
本收益期理财本金	2,600万元
收益率	1.35%-3.35%
挂钩标的	上海黄金交易所AU99.99合约收盘价（以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准）
收益计算方式	本金*实际年化收益率*实际期限/365

产品名称	利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款（30天）
产品代码	2699201631
收益起算日	2020年04月23日
赎回日期	2020年05月25日
本收益期理财本金	2,900万元
收益率	1.35%-3.35%
挂钩标的	伦敦银行间美元一个月拆借利率，当日伦敦时间上午11:00公布。
收益计算方式	日收益率=年收益率/360, 每个月30天每年360天，以单利计算实际收益。

产品名称	工银理财·法人“添金宝”净值型理财产品
产品代码	TLB1801
委托认购日期	2020年04月27日
收益起算日	2020年04月28日
赎回日期	2020年05月18日
购买金额	400万元
收益分配方式	本产品根据每日理财产品收益情况，以每万份理财已实现收益为基准，为客户每日计算当日收益，并将收益部分结转为产品份额。客户当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位及之后数值舍去。

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款
产品代码	CSDP20201063
产品类型	固定收益类
委托认购日	2020年04月30日
收益起算日	2020年07月02日
购买金额	600万元
期限	92天
挂钩指标	美国兑瑞郎即期汇率，取自每一周悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的美元兑瑞郎汇率的报价。
业绩比较基准	基准值为基准日为北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布的USDCHF中间价。
产品收益计算	产品收益计算基础为A/365

产品名称	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品
产品代码	TLB1801
委托认购日期	2020年04月30日
赎回日期	无期限
购买金额	200万元
收益分配方式	本产品根据每日理财产品收益情况，以每万份理财已实现收益为基准，为客户每日计算当日收益，并将收益部分结转为产品份额。客户当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位及之后数值舍去。

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款126天（黄金挂钩看涨）
收益起算日	2020年5月18日
赎回日期	2020年09月21日
本收益期理财本金	5,000万元
收益率	1.35%-3.20%
挂钩标的	上海黄金交易所AU99.99合约收盘价（以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准）
收益计算方式	本金*实际年化收益率*实际期限/365

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款
产品代码	CSDP20201063
产品类型	固定收益类
委托认购日	2020年05月18日
赎回日期	2020年07月17日
购买金额	2,000万元
期限	92天
挂钩指标	美国兑瑞郎即期汇率，取自每一周悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的美元兑瑞郎汇率的报价。
业绩比较基准	基准值为基准日为北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布的USDCHF中间价。
产品收益计算	产品收益计算基础为A/365

13产品名称	中国银行挂钩型结构性存款
产品代码	CSDP20201063
产品类型	固定收益类
委托认购日	2020年05月18日
赎回日期	2020年07月18日
购买金额	2,000万元
期限	92天
挂钩指标	美国兑瑞郎即期汇率，取自每一周悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的美元兑瑞郎汇率的报价。
业绩比较基准	基准值为基准日为北京时间14:00彭博“BFIX”版面公布的USDCHF中间价。
产品收益计算	产品收益计算基础为A/365

产品名称	利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款（30天）
产品类型	保本固定型收益
委托认购日	2020年5月28日
赎回日期	2020年06月28日
理财期限	30天

预计收益率	3.00%
购买金额	2,900万元
产品费率	客户投资结构性存款产品需承担的费用可能包括结构性存款产品销售手续费、托管费以及银行管理费等，具体费用按照产品约定书的内容执行。

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天
收益起算日	2020年6月01日
赎回日期	2020年06月22日
本收益期理财本金	2,600万元
收益率	1.35%-2.40%
挂钩标的	EUR/USD汇率中间价（以彭博“BFX页面公布的数据为准”）
收益计算方式	本金*实际年化收益率*实际期限/365

产品名称	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品
产品代码	TLB1801
委托认购日期	2020年06月24日
赎回日期	无期限
购买金额	1,400万元
收益分配方式	本产品根据每日理财产品收益情况，以每万份理财已实现收益为基准，为客户每日计算当日收益，并将收益部分结转为产品份额。客户当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位及之后数值舍去。

产品名称	兴业银行企业金融结构性存款产品
购买金额	6,100万元
购买日期	2020年06月24日
产品到期日	2020年07月07日
产品期限	14天
浮动收益率范围	2.30%
挂钩标的	上海黄金交易所上海金上午/下午基准价（以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准）

（二）委托理财的资金投向

银行间市场央票、国债金融债、企业债、短债、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或者票据、挂钩利率的期权产品、货币市场工具、固定收益类债券、符合监管规定的非标准化债券类资产及黄金挂钩和汇率挂钩产品等监管部门认可的其他金融投资工具。

（三）风险控制分析

1、公司及子公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2、公司将密切跟踪购买产品的进展情况，对可能影响公司资金安全的风因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

3、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方情况

本次委托理财受托方为上海浦东发展银行（股票代码：600000）、交通银行股份有限公司（股票代码：601328）、中国银行股份有限公司（股票代码：601988）、兴业银行股份有限公司（股票代码：601166）、中国工商银行股份有限公司（股票代码：601398）。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，以上受托方均与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联交易。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务指标情况

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
总资产	1,416,710,737.20	2,194,838,718.64
总负债	252,212,624.57	834,258,368.01
归属上市公司股东的净资产	1,164,498,112.63	1,210,715,884.13
项目	2019年1-12月	2020年1-3月

经营性活动产生的现金流量净额	146,284,220.55	3,292,890.83
----------------	----------------	--------------

本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营活动的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。

（二）截至 2020 年 3 月 31 日，公司货币资金为 31,519.82 万元，本次委托理财金额数额为 50,900 万元，占最近一期期末货币资金的 161.49%，使用闲置自有资金进行现金管理，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

本次委托理财实属安全性高，流动性好的保本理财产品，但金融市场宏观经济、财政及货币政策的影响较大，也不排除上述投资收益类产品

受市场经济的波动、通货膨胀等风险因素的影响。

六、决策程序履行

公司于 2020 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，同意公司及其子公司使用不超过 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理，额度可滚动使用，同时授权公司管理层办理具体事宜，具体操作由财务部负责。公司于 2020 年 5 月 13 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，公司拟在原有 3 亿元自有资金现金管理额度基础上追加 2 亿元自有资金现金管理额度，用于购买金融机构发行或定制的低风险理财产品，并提请董事会授权公司管理层组织实施、行使决策权并签署相关文件等事宜。

具体详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》、《关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2020-025、2020-036）。

公司独立董事、监事会已分别对此决议发表了同意意见。

七、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有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	尚未收回本金金额
1.	银行理财产品	136,650.00	113,150.00	382.25	23,500.00
合计		136,650.00	113,150.00	382.25	23,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				31,100.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				26.71%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.38%	
目前已使用的理财额度				23,500.00	
尚未使用的理财额度				26,500.00	
总理财额度				50,000.00	

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

2020 年 07 月 18 日