

证券代码：603003

证券简称：龙宇燃油

公告编号：2020-065

上海龙宇燃油股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理进展的公告

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。

上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十九次会议及2020年6月29日召开的公司2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币18亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资品种为期限不超过12个月的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、债券、国债逆回购及其他理财产品等），决议的有效期自公司第四届第三十次董事会审议通过之日起至2021年4月30日，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。具体内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-026）

一、本次使用部分自有资金进行现金管理到期赎回情况

2020年9月25日，公司赎回了部分自有资金购买的理财产品，收回理财本金合计15,000万元，本次委托理财累计获得理财收益279.78万元。

本次到期赎回的理财产品及收益情况如下：

金额单位：人民币/万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	年化收益率	起始日期	终止日期	产品期限	收益类型	结构化安排	收益金额（万元）	是否构成关联交易
民生银行	银行理财产品	结构性存款	15,000	3.7%	2020-3-25	2020-9-25	184天	保本浮动收益	无	279.78	否

二、截至公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

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	结构性存款	5,000	5,000	198.5	
2	结构性存款	9,638	9,638	361.43	
3	结构性存款	6,548	6,548	177.37	
4	结构性存款	3,529	3,529	132.37	
5	结构性存款	4,800	4,800	96.93	
6	结构性存款	10,060	10,060	185.60	
7	信托产品	5,000	5,000	3.41	
8	信托产品	5,000	5,000	6.82	
9	结构性存款	15,000	15,000	279.78	
10	结构性存款	15,000	15,000	279.78	
11	结构性存款	6,500			6,500
12	结构性存款	6,500			6,500
13	结构性存款	2,500			2,500
14	结构性存款	2,500			2,500
15	大额存单	4,808			4,808
16	T+0	61,585	40,370	514.33	21,215
合计				2,236.32	44,023
最近 12 个月内单日最高投入金额				101,160.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				25.15%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				410.42%	
目前已使用的理财额度				44,023	
尚未使用的理财额度				135,977	
总理财额度				180,000.00	

注：1、目前已使用的理财额度是指截至 2020 年 9 月 25 日公司已使用的理财额度。

2、最近一年净资产和净利润为 2019 年 12 月 31 日合并净利润和合并净资产。

3、T+0 实际投入金额为自 2019 年 9 月 25 日至 2020 年 9 月 25 日中最高峰值金额。

特此公告。

上海龙宇燃油股份有限公司

2020 年 9 月 28 日