

证券代码：603003

证券简称：龙宇燃油

公告编号：2020-067

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），决议的有效期限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10月15日至2020年10月16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18,000万元，本次委托理财累计获得理财收益301.86万元。

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	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	是否构成关联交易
平安银行	银行理财产品	结构性存款	13,000	3.35%	2020-4-14	2020-10-15	183天	保本浮动收益	无	218.34	否
平安银行	银行理财产品	结构性存款	5,000	3.35%	2020-4-16	2020-10-16	182天	保本浮动收益	无	83.52	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	109.17	
12	结构性存款	6,500	6,500	109.17	
13	结构性存款	2,500	2,500	41.76	
14	结构性存款	2,500	2,500	41.76	
15	大额存单	4,808			4,808
16	T+0	61,585	39,870	565.81	21,715
合计				2,589.66	26,523
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 (%)				475.26%	
目前已使用的理财额度				26,523	
尚未使用的理财额度				153,477	
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 10 月 16 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 10 月 15 日至 2020 年 10 月 16 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 10 月 17 日