

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2023-07

债券代码：112876

债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

中节能太阳能股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 8 月 5 日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自本次会议决议通过之日起 12 个月内，按照董事会审议通过的投资额度、期限和投资品种，授权公司董事长按公司内部相关流程决定任一日不超过 35 亿元（含），单笔产品不超过 10 亿元（含）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜，其权限包括但不限于：选择合适的合作机构、投资产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等；由公司财务管理部负责具体组织实施；在该投资现金管理额度内，资金可以在一年内滚动进行使用。具体内容详见公司 2022 年 8 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第十届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2022-58）和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2022-61）。

一、使用部分闲置募集资金购买结构性存款的实施情况

（一）公司于 2023 年 2 月 15 日在杭州股份有限公司北京分行购买结构性存款，具体情况如下：

- 1、产品名称：“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）；
- 2、产品类型：保本浮动收益型；

- 3、产品投资对象：存款产生的全部利息或部分利息与 EURUSD 即期汇率挂钩；
- 4、风险揭示：本产品为保本浮动收益型存款产品，可能主要面临以下风险：政策风险、市场风险、提前终止风险、信息传递风险、利率风险、其他风险；
- 5、预期收益率：1.50%至 2.90%（年化）；
- 6、产品起息日：2023 年 2 月 17 日；
- 7、产品期限：28 天；
- 8、到期日：2023 年 3 月 17 日；
- 9、认购金额：20,000 万元人民币；
- 10、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司无关联关系。

（二）公司于 2023 年 2 月 15 日在杭州股份有限公司北京分行购买结构性存款，具体情况如下：

- 1、产品名称：“添金宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）；
- 2、产品类型：保本浮动收益型；
- 3、产品投资对象：存款产生的全部利息或部分利息与 EURUSD 即期汇率挂钩；
- 4、风险揭示：本产品为保本浮动收益型存款产品，可能主要面临以下风险：政策风险、市场风险、提前终止风险、信息传递风险、利率风险、其他风险；
- 5、预期收益率：1.50%至 2.92%（年化）；
- 6、产品起息日：2023 年 2 月 17 日；
- 7、产品期限：56 天；
- 8、到期日：2023 年 4 月 14 日；
- 9、认购金额：70,000 万元人民币；
- 10、关联关系说明：公司与杭州银行股份有限公司无关联关系。

二、本次现金管理产品到期收回情况

2022 年 11 月 16 日，公司使用暂时闲置募集资金 50,000 万元在中国银行股份有限公司北京雅宝路支行购买的挂钩型结构性存款（机构客户），到期日为 2023 年 2 月 15 日（详见公司 2022 年 11 月 18 日发布的 2022-93 号公告），该笔结构性存款已于 2023 年 2 月 15 日到期赎回，全部本金及收益于 2023 年 2 月 15 日到账，收到本金人民币 50,000 万元，获得收益人民币 411.93 万元。

三、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

受托人名称	资金来源	产品名称	产品类型	现金管理金额（万元）	起始日期	到期日	实际收回本金（万元）	实际投资收益（万元）
中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	闲置募集资金	法人人民币结构性存款-七天滚动型	保本浮动收益型	100,000	2022年8月10日	七天滚动型	32,000	931.50
中国银行股份有限公司北京雅宝路支行	闲置募集资金	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	50,000	2022年8月10日	2022年11月10日	50,000	409.75
杭州银行股份有限公司北京分行	闲置募集资金	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率B款）	保本浮动收益型	60,000	2022年8月10日	2022年9月12日	60,000	127.4
民生银行股份有限公司北京三元支行	闲置募集资金	聚盈利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	保本浮动收益型	50,000	2022年8月11日	2022年11月14日	50,000	376.8
民生银行股份有限公司北京三元支行	闲置募集资金	聚盈利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	保本浮动收益型	50,000	2022年8月18日	2022年11月21日	50,000	392.08
杭州银行股份有限公司北京分行	闲置募集资金	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率B款）	保本浮动收益型	100,000	2022年9月26日	2022年12月23日	100,000	687.12
中国银行股份有限公司北京雅宝路支行	闲置募集资金	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	50,000	2022年11月16日	2023年2月15日	50,000	411.93
民生银行股份有限公司北京三元支行	闲置募集资金	聚盈利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款	保本浮动收益型	50,000	2022年11月25日	2023年2月24日	未到期	-
杭州银行股份有限公司北京分行	闲置募集资金	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率B款）	保本浮动收益型	100,000	2022年12月28日	2023年2月1日	100,000	244.11

本次使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款后，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为208,000万元人民币，本次使用闲置募集资金进行现金管理事项在公司董事会决策授权范围内。

四、应对风险的措施

公司将严格按照募集资金使用要求，拟采取如下风险控制措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买银行保本型的现金管理产品。不开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

2、公司董事会批准授权后，公司财务管理部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金进行现金管理的支出和收回情况。公司财务管理部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展等情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对现金管理业务进行监督与审计，定期对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计与风险控制委员会报告检查结果。

4、公司审计与风险控制委员会将对募集资金现金管理情况进行监督，并将相关情况及时报告董事会。

5、闲置募集资金购买的现金管理产品不得质押。

6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资相关情况。

五、对公司日常经营的影响

本次投资事项是在确保募集资金安全的前提下提出的，且募集资金进行现金管理计划的制定紧密结合公司募投项目实际进展情况，不会对公司募投项目进展以及公司日常经营产生影响，也不存在变相改变募集资金用途的情形，而且公司通过合理的现金管理方式，提高募集资金使用效率及收益。同时购买的现金管理产品均是银行发行的安全性高、流动性好特点的结构性存款保本型产品，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情况。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第十四次会议决议；
- 2、购买凭证、到期收回凭证。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2023年2月17日