

证券代码：000993 证券简称：闽东电力公告编号：2024 临-34

福建闽东电力股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开第八届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币20000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买大额存单产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。2024年7月29日召开第八届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于新增使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司新增最高额度不超过人民币10000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买大额存单产品，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容详见公司分别于2024年2月3日和2024年7月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024 临-05）及《关于新增使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024 临-29）。

根据上述决议，公司就近日使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款产品的相关事宜公告如下：

一、理财产品基本情况

序号	认购主体	类型	签订单位	金额（万元）	持有期限	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	备注
1	闽东电力	大额存单	厦门银行宁德分行	1,021.99	307天	2024年9月24日	2026年12月26日	2.84%	否	可提前支取或转让
2	闽东电力	大额存单	厦门银行宁德分行	1,532.99	307天	2024年9月24日	2026年12月26日	2.84%	否	

二、关联关系说明

公司及子公司与厦门银行宁德分行不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制

（一）投资风险

- 1、银行出现经营困境或违约等情况导致存款本金无法按时兑付的信用风险；
- 2、大额存单产品期限内市场利率发生变化导致存单收益不如市场预期的利率风险；
- 3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

- 1、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、资金运作能力强的主体所发行的产品；
- 2、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估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、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
- 4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
- 5、公司将根据有关规定，按笔及时对相关业务进行信息披露。

四、对公司日常经营的影响

公司在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	认购主体	类型	签订单位	金额（万元）	持有期限	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	实际收益（万元）	资金来源
1	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门银行宁德分行	7000	37天	2023年9月27日	2023年11月3日	1.485% -3.250%	是	23.20	自有资金

2	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门银行宁德分行	7000	37天	2023年11月14日	2023年12月21日	1.485% -2.900%	是	20.72	自有资金
3	闽东电力	大额存单	厦门银行宁德分行	1000	361天	2024年2月7日	2027年2月7日	3.10%	否		自有资金
4	闽东电力	大额存单	厦门银行宁德分行	1000	361天	2024年2月7日	2027年2月7日	3.10%	否		自有资金
5	闽东电力	大额存单	厦门银行宁德分行	1000	361天	2024年2月7日	2027年2月7日	3.10%	否		自有资金
6	闽东电力	大额存单	厦门银行宁德分行	1000	361天	2024年2月7日	2027年2月7日	3.10%	否		自有资金
7	闽东电力	大额存单	厦门银行宁德分行	1000	361天	2024年2月7日	2027年2月7日	3.10%	否		自有资金
8	闽东电力	大额存单	厦门银行宁德分行	1000	361天	2024年2月7日	2027年2月7日	3.10%	否		自有资金
9	闽东电力	大额存单	厦门银行宁德分行	1000	361天	2024年2月7日	2027年2月7日	3.10%	否		自有资金
10	闽东电力	大额存单	福建海峡银行宁德分行	2000	356天	2024年8月6日	2027年1月19日	3.10%	否		自有资金
11	闽东电力	大额存单	厦门国际银行宁德分行	1000	313天	2024年9月18日	2026年9月18日	2.40%	否		自有资金
12	闽东电力	大额存单	厦门国际银行宁德分行	1000	313天	2024年9月18日	2026年9月18日	2.40%	否		自有资金
13	闽东电力	大额存单	厦门国际银行宁德分行	1000	313天	2024年9月18日	2026年9月18日	2.40%	否		自有资金
14	闽东电力	大额存单	厦门国际银行宁德分行	1000	313天	2024年9月18日	2026年9月18日	2.40%	否		自有资金
15	闽东电力	大额存单	厦门国际银行宁德分行	1400	313天	2024年9月18日	2026年9月18日	2.40%	否		自有资金

六、备查文件

- 1、相关理财产品的说明书及认购相关资料。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2024年9月25日