

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2024-124

债券代码：123193

债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司 关于使用自有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。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司在保证公司正常运营、资金安全和确保流动性的前提下，使用总额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度由公司及合并报表范围内各级子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-057）。

一、使用自有资金进行现金管理的情况

近日公司使用部分闲置自有资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事项公告如下：

| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化 收益 |
|---------------|------------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 安福县海能实业股份有限公司 | 国投证券股份有限公司 | GC014 | 国债逆回购 | 6,000.00 | 2024/12/16 | 2024/12/30 | 1.89% |

二、关联关系说明

公司与上述签约方不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司在额度范围内购买低风险投资品种，尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

(2) 公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取措施，控制投资风险。

(3) 公司独立董事、监事会有权对资金使用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) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司业务正常经营。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获得更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司及合并报表范围内各级子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 币别 | 起息日 | 到期日 | 预计年化 收益 | 备注 | 实际收 益(人民 币万元) |
|--------------|--------------|--------------------------|--------|------------|-----|-----------|-----------|------------|-----|---------------------|
| 海能电子(深圳)有限公司 | 工行深圳新沙支行 | 外币现金管理 | 外币现金管理 | 700.00 | USD | 2024/3/12 | 2024/3/15 | 5.81% | 已赎回 | 2.42 |
| 香港海能电子有限公司 | 花旗银行香港分行 | CNH 互换关联结构化投资 | 结构化投资 | 7,252.00 | RMB | 2024/4/30 | 2024/6/28 | 2.70% | 已赎回 | 31.65 |
| 海能电子(深圳)有限公司 | 中信银行深圳金山大厦支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03484 期 | 结构性存款 | 8,700.00 | RMB | 2024/6/1 | 2024/6/28 | 1.05%-2.3% | 已赎回 | 6.76 |

| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 币 别 | 起息日 | 到期日 | 预计年化 收益 | 备注 | 实际收 益(人民 币万元) |
|---------------|--------------|--------------------------|--------|------------|--------|------------|------------|-------------|-----|---------------------|
| 海能电子(深圳)有限公司 | 中信银行深圳金山大厦支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 03484 期 | 结构性存款 | 1,000.00 | RMB | 2024/6/1 | 2024/6/28 | 1.05%-2.3% | 已赎回 | 0.78 |
| 香港海能电子有限公司 | 花旗银行香港分行 | CNH 互换关联结构化投资 | 结构化投资 | 7,280.00 | RMB | 2024/7/2 | 2024/8/2 | 2.20% | 已赎回 | 13.60 |
| 香港海能电子有限公司 | 花旗银行香港分行 | CNH 互换关联结构化投资 | 结构化投资 | 10,020.00 | RMB | 2024/8/9 | 2024/9/9 | 2.00% | 已赎回 | 17.26 |
| 东莞市海能电子有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 中信保本增益 4234 期 SRMU33 | 保本固收凭证 | 5,000.00 | RMB | 2024/8/16 | 2024/8/26 | 2.08% | 已赎回 | 2.85 |
| 东莞市海能电子有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 中信保本增益 4234 期 SRMU34 | 保本固收凭证 | 20,000.00 | RMB | 2024/8/16 | 2024/9/19 | 1.85% | 已赎回 | 34.47 |
| 东莞市海能电子有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 中信安享信取 2272 期 SRKH72 | 保本固收凭证 | 5,000.00 | RMB | 2024/9/3 | 2024/10/9 | 1.90% | 已赎回 | 9.37 |
| 东莞市海能电子有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 中信保本增益 4364 期 SRPE64 | 保本固收凭证 | 9,000.00 | RMB | 2024/9/13 | 2024/9/23 | 2.08% | 已赎回 | 5.40 |
| 东莞市海能电子有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 中信安享信取 2303 期 SRQA03 | 保本固收凭证 | 17,500.00 | RMB | 2024/9/24 | 2024/10/24 | 1.92% | 已赎回 | 27.62 |
| 东莞市海能电子有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 中信安享信取 2310 期 SRQA10 | 保本固收凭证 | 16,500.00 | RMB | 2024/9/27 | 2024/11/26 | 1.88% | 已赎回 | 50.99 |
| 东莞市海能电子有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 中信安享信取 2320 期 SRQA20 | 保本固收凭证 | 9,000.00 | RMB | 2024/10/11 | 2024/11/11 | 1.90% | 已赎回 | 14.52 |
| 海能电子(深圳)有限公司 | 中信银行深圳金山大厦支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18359 期 | 结构性存款 | 4,000.00 | RMB | 2024/11/1 | 2024/11/29 | 1.05%-2.15% | 已赎回 | 6.60 |
| 海能电子(深圳)有限公司 | 中信银行深圳金山大厦支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 18590 期 | 结构性存款 | 5,000.00 | RMB | 2024/11/11 | 2024/12/13 | 1.05%-2.30% | 已赎回 | 8.33 |
| 安福县海能实业股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 中信安享信取 2379 期 SRQA79 | 保本固收凭证 | 6,500.00 | RMB | 2024/11/27 | 2024/12/30 | 1.80% | 未到期 | - |

| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 币 别 | 起息日 | 到期日 | 预计年化 收益 | 备注 | 实际收 益(人民 币万元) |
|--------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|------------|--------|-----------|------------|-------------|-----|---------------------|
| 海能电子(深圳)有限公司 | 中信银行 深圳金山 大厦支行 | 共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 18913 期 | 结构性存 款 | 6,700.00 | RMB | 2024/12/1 | 2024/12/31 | 1.05%-2.05% | 未到期 | - |
| 海能电子(深圳)有限公司 | 中信银行 深圳金山 大厦支行 | 共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 18913 期 | 结构性存 款 | 6,000.00 | RMB | 2024/12/1 | 2024/12/31 | 1.05%-2.05% | 未到期 | - |

截至本公告日,公司及合并报表范围内各级子公司使用自有资金进行现金管理尚未到期的金额人民币 25,200.00 万元,未超过公司董事会审批授权的现金管理投资额度。

六、备查文件

1、产品购买相关资料。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日