

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2024-055

公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司

关于公司开展低风险固定收益类理财产品业务的公告

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

重要内容提示：

1. 投资种类：投资品种为风险等级R1的低风险固定收益类理财产品。
2. 投资金额：任一时点投资总额不超过人民币20亿元。
3. 特别风险提示：本次开展的投资品种为风险等级R1的低风险固定收益类理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

为提高深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）流动性管理能力和资金收益水平，公司拟在满足正常经营且风险可控的前提下，开展低风险（风险等

级为R1)固定收益类理财产品(以下简称:低风险固定收益类理财产品)业务,任一时点投资额度不超过人民币20亿元,额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月止。

本次开展低风险固定收益类理财产品事项已经2024年12月18日召开的董事会八届二十八次会议审议通过,根据公司《章程》,本次开展低风险固定收益类理财产品事项不需提交公司股东大会审议。本次开展低风险固定收益类理财产品事项不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,具体如下:

(一) 投资目的

公司通过投资低风险固定收益类理财产品,能够利用资金获取相对稳定的收益,实现资金的保值增值;公司将日常经营中的阶段性闲置资金投入低风险固定收益类理财产品,可提高资金的使用效率,平衡风险与收益。

(二) 投资金额

本次公司拟使用合计不超过人民币20亿元投资低风险固定收益类理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

(三) 投资方式

公司拟采取竞争性方式选择金融机构开展风险等级为R1的低风险固定收益类理财产品,品种包括货币基金、结构性存款。

(四) 投资期限

自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,期限内任一时点的投资金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度。

(五) 资金来源

本次投资的资金来源主要为公司自有资金,不存在使用募集资金或银行信贷资金投资的情形。

二、 审议程序

本次开展低风险固定收益类理财产品事项已经2024年12月18日召开的董事会八届二十八次会议审议通过,根据公司《章程》,不需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

本次投资存在理财产品收益不及预期风险、金融机构投资投向风险及投资团队操作风险等。公司将严格按照公司《资金管理标准》执行规范的工作流程，做好理财产品收益跟踪及赎回等工作；并将从金融机构规模、成立年限、投资方向、投资业绩、投资团队人员配置等方面综合考量，选择投资团队稳定、操作经验丰富的投资团队和稳健型的金融机构开展业务合作，对已开展合作的投资产品，定期要求金融机构提供该产品的底层资产结构，实时掌握产品投向。

四、投资对公司的影响

开展低风险固定收益类理财产品有利于提高资金使用效率，拓宽资金投资渠道，同时满足公司流动性管理及收益需求。

本次开展低风险固定收益类理财产品投资核算适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

五、董事会审议情况

同意公司开展低风险（风险等级为R1）固定收益类理财产品业务，品种包括货币基金、结构性存款，任一时点投资额度不超过人民币20亿元，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月止。

六、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届二十八次会议决议；
- （二）公司资金管理标准；
- （三）以公司名义开立的证券账户情况。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二四年十二月二十日