股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2019-058 号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司
关于确立理财产品专用结算账户暨使用部分自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”、“川投能源”）于2019年12月23日召开十届十五次董监事会会议，审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对公司9.8亿元的自有资金和3,014,065,400.00元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型理财产品，期限为自董事会批准之日起不超过12个月，12个月内，资金可滚动使用。具体内容详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-054）。

一、本次确立理财产品专用结算账户的情况

鉴此，公司于近日确立如下专用结算账户用于本次部分自有资金和暂时闲置募集资金的现金管理。具体账户信息如下：

序号	开户银行名称	账户名称	账号
1	中国银行成都新南支行	四川川投能源股份有限公司	127964085572
2	中国农业银行成都光华支行	四川川投能源股份有限公司	22804101040032231
3	中国工商银行成都春熙支行	四川川投能源股份有限公司	4402209019067234804
4	中国建设银行成都新华支行	四川川投能源股份有限公司	51001870836049704949
5	中信银行成都迎宾大道支行	四川川投能源股份有限公司	8111001112400627990
6	成都银行琴台支行	四川川投能源股份有限公司	1001940000000018

其中中国银行成都新南支行、中国农业银行成都光华支行、中国工商银行成都春熙支行、中国建设银行成都新华支行的相关账户专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、本次募集资金进行现金管理的情况

公司于近日使用部分自有资金和暂时闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额（万元）	币种	起息日	到期日	预期年化收益率不低于
川投能源	中国银行成都新南支行	挂钩型结构性存款	保本保收益	100000.00	人民币	2019年12月25日	2020年6月22日	3.8%
川投能源	中国农业银行成都光华支行	结构性存款	保本浮动收益型	50000.00	人民币	2019年12月25日	2020年5月8日	3.65%
川投能源	中国工商银行成都春熙支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	100000.00	人民币	2019年12月24日	2020年7月22日	1.3%
川投能源	中国建设银行成都新华支行	结构性存款	保本浮动收益型	49406.54	人民币	2019年12月27日	2019年9月11日	1.95%
川投能源	中信银行成都迎宾大道支行	共赢利率结构 31135 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	78000.00	人民币	2019年12月24日	2020年1月31日	3.6%
川投能源	成都银行琴台支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	保本浮动收益型	20000.00	人民币	2019年12月24日	2020年1月24日	1.43%

备注：公司及公司全资子公司与以上理财产品受托方无关联关系。

三、风险控制措施

1、公司遵守审慎投资原则，按照相关规定严格控制风险，选择风险低、安全性高、流动性好、明确保本约定的投资产品。公司现金管理的投资品种均为银行结构性存款。

2、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况。一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、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、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金安全的前提下，基于募集资金投资项目的建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，通过适度的购买保本型理财产品，能够获得一定的投资收益，提高闲置募集资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月公司使用部分自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的累计情况

无。

六、备查文件

相关产品合同和银行回单。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2019年12月28日