

证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临 2020-048

华电重工股份有限公司

关于使用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。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）北京西客站支行、北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）慧园支行

● 本次现金管理金额：共计50,000万元人民币

● 本次现金管理产品名称：广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款、北京银行单位结构性存款

● 本次现金管理期限：61天

● 履行的审议程序：公司于2020年4月23日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见。该议案无需股东大会和政府有关部门的批准。

2020年10月14日，华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）与广发银行北京西客站支行签订《广发银行“物华添宝”W款人民币

结构性存款合同》(XJXCKJ20445)，使用暂时闲置的募集资金 50,000 万元购买广发银行保本浮动收益型人民币结构性存款。

上述协议已于 2020 年 11 月 23 日到期，广发银行北京西客站支行已按约定支付了本金和收益。

2020 年 11 月 25 日，公司根据第三届董事会第九次会议决议，使用暂时闲置募集资金购买了 30,000 万元广发银行人民币结构性存款和 20,000 万元北京银行人民币结构性存款。具体情况如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的概况

(一) 本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的目的

为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，公司于 2020 年 11 月 25 日购买了 30,000 万元广发银行“物华添宝”W 款人民币结构性存款和 20,000 万元北京银行单位结构性存款。

(二) 本次购买结构性存款的资金来源

1、资金来源

公司于 2020 年 11 月 25 日购买的广发银行“物华添宝”W 款人民币结构性存款和北京银行单位结构性存款合计 50,000 万元，资金来源源于公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

(1) 基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1186 号），公司于 2014 年首次公开发行股票 15,000 万股，每股发行价格为 10 元，募集资金总额为 150,000 万元，扣除发行费用 5,420 万元后，募集资金净额为 144,580 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 12 月 2 日出具了验资报

告（大信验字[2014]第 1-00082 号）。公司对募集资金采取了专户存储。

（2）募集资金投资计划及使用情况

公司募集资金投资计划及截至 2020 年 9 月 30 日各募投项目募集资金余额明细如下：

单位：万元

项目名称	原投资总额	调整后投资总额	以前年度已使用金额	2020 年度使用金额	募集资金余额
华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目	54,760.00	54,760.00	5,200.00	0.00	49,560.00
华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目	30,752.00	11,999.94	11,999.94	0.00	0.00
华电重工高端钢结构产品扩大产能项目	23,936.62	0.00	0.00	0.00	0.00
华电重工研发中心建设项目	16,522.00	16,522.00	0.00	0.00	16,522.00
补充工程项目运营资金项目	18,609.38	18,609.38	18,609.38	0.00	0.00
永久补充流动资金	0.00	42,688.68	42,688.68	0.00	0.00
合计	144,580.00	144,580.00	78,498.00	0.00	66,082.00

（三）本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的基本情况

1、广发银行“物华添宝”W 款人民币结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
广发银行	银行结构性存款	“物华添宝”W 款人民币结构性存款	30,000	3.05%或3.00%或1.50%	152.92万元或150.41万元或75.21万元
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
61天	保本浮动收益	/	3.05%或3.00%或1.50%	152.92万元或150.41万元或75.21万元	否

2、北京银行单位结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
北京银行	银行结构性存款	北京银行单位结构性存款	20,000	最高3.00%，最低1.35%	最高100.27万元，最低45.12万元
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
61天	保本浮动收益	/	最高3.00%，最低1.35%	最高100.27万元，最低45.12万元	否

(四)公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析

1、控制安全性风险

本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款，公司财务资产部已进行事前审核与评估风险，结构性存款满足保本要求。

另外，公司财务资产部将跟踪本次所投资结构性存款的投向等，如发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险和现金流量风险

公司根据募投项目进度安排和资金投入计划使用暂时闲置募集资金购买结构性存款，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

二、本次结构性存款合同主要内容

(一)《广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款合同》主要内容

1、主要条款

产品名称：广发银行“物华添宝”W款人民币结构性存款

产品代码：XJXCKJ20584

产品类型：保本浮动收益型

币种：人民币

规模：30,000 万元

产品期限：61 天

合同签署日期：2020 年 11 月 25 日

启动日：2020 年 11 月 25 日

到期日：2021 年 1 月 25 日

预计到期利率：本产品收益率与沪金 2106 合约价格表现挂钩。结构性存款收益率为扣除结构性存款计划相关费率后的结构性存款收益率。在产品结算日（2021 年 1 月 21 日），若挂钩标的的收盘价格大于等于高行权价格（2020 年 11 月 25 日收盘价格*100%），则到期收益率为 3.05%；若挂钩标的的收盘价格小于高行权价格，且大于等于低行权价格（2020 年 11 月 25 日收盘价格*92.6%），则到期收益率为 3.00%；若挂钩标的的收盘价格小于低行权价格，到期收益率为 1.50%。

产品范围：该结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资者的结构性存款收益取决于沪金 2106 合约在观察期内的表现。

本金及收益兑付时间：结构性存款到期日偿付全部人民币本金，并按照规定支付结构性存款收益。

2、资金投向

该结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资者的结构性存款收益取决于沪金 2106 合约在观察期内的表现。

3、公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买广发银行保本结构性存款，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，不存在新增关联交易及同业竞争情况，可以提高募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述结构性存款到期后，预计公司可获得收益约 152.92 万元或 150.41 万元或 75.21 万元。

4、风险控制分析

同“一、（四）公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析”相关内容。

（二）《北京银行单位结构性存款协议》主要内容

1、主要条款

产品名称：北京银行单位结构性存款

产品代码：DFJ2011177

产品类型：保本浮动收益型

币种：人民币

规模：20,000 万元

产品期限：61 天

合同签署日期：2020 年 11 月 23 日

起息日：2020 年 11 月 25 日

到期日：2021 年 1 月 25 日

存款收益的确定：预期可获得的到期年化收益率与观察期内 3 个月美元 LIBOR 利率相挂钩，目标区间为-1.8%~2.8%以内。预期到期年化收益率= $R1\% \times M/D + R2\% \times N/D$ 。预期到期收益=本金×预期到期年化收益率×实际存款天数÷[365]。其中，R1%表示预期到期最高年化收益率，R2%表示预期到期最低年化收益率，D 表示存款期限，M 表示存

续期内三个月 LIBOR 美元利率价格水平在目标区间内的日历天数，N 表示存续期内三个月 LIBOR 美元利率价格水平不在目标区间内的日历天数。本次结构性存款预期到期最低年化收益率为 1.35%，预期到期最高年化利率为 3.00%。

产品结构：主要投资金融衍生产品（包括但不限于银行间市场、交易所及其他交易场所各项收益类金融工具）。

本金及收益兑付时间：存款到期日（或北京银行提前终止日）北京银行向存款人支付本金，存款到期日（或北京银行提前终止日）后 3 个工作日支付收益，本金及收益支付币种与结构性存款本金币种相同。

2、资金投向

主要投资金融衍生产品（包括但不限于银行间市场、交易所及其他交易场所各项收益类金融工具）。

3、公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买北京银行保本结构性存款，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，不存在新增关联交易及同业竞争情况，可以提高募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述结构性存款到期后，预计公司可获得最高收益约最高 100.27 万元，可获得最低收益约 45.12 万元。

4、风险控制分析

同“一、（四）公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析”相关内容。

三、受托方的基本情况

（一）广发银行

1、基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及 实际控制人	是否为 本次交易 专设
广发银行股份有限公司	1988年7月8日	尹兆君	1,968,719.6272	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。	主要股东有中国人寿保险股份有限公司、中信信托有限责任公司、国网英大国际控股集团有限公司、江西省高速公路投资集团有限责任公司、中航投资控股有限公司等。实际控制人是中国人寿保险股份有限公司。	否

广发银行在北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、云南、陕西、新疆等境内 24 个省（直辖市、自治区）100 个地级及以上城市和澳门特别行政区设立了 44 家直属分行、872 家营业机构，并与全球 100 多个国家和地区的 1,200 家金融机构建立了 SWIFT 密押关系，为 30 多万对公客户、4,200 多万人客户、8,100 多万信用卡客户和 4,600 多万移动金融客户提供优质、全面的金融服务。

截至 2019 年 12 月 31 日，广发银行总资产为 26,327.98 亿元，净资产为 2,095.64 亿元、营业收入 763.12 亿元、不良贷款率为 1.55%。2019 年，广发银行实现净利润 125.81 亿元。

2、广发银行与公司不存在关联关系，也不存在产权、资产、人员等其他方面的关系。

3、公司董事会尽职调查情况

公司及公司董事会已对本次结构性存款协议主体广发银行的基本情况、信用情况及其交易履约能力进行了必要的调查。具体情况详见“（一）广发银行”之“1、基本情况”相关内容。

（二）北京银行

北京银行为上海证券交易所上市公司，证券代码为 601169。北京银行与公司不存在关联关系，也不存在产权、资产、人员等其他方面的关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下表所示：

单位：元 币种：人民币

	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	9,064,048,860.05	9,167,741,433.72
总负债	5,413,245,431.57	5,513,609,606.75
归属于上市公司股东的净资产	3,620,710,390.66	3,624,607,231.69
	2020 年 1-9 月	2019 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	-506,340,998.17	491,646,000.72

本次公司使用暂时闲置募集资金 50,000 万元购买保本浮动收益型结构性存款，占公司最近一期期末货币资金的比例为 47.58%，占公司最近一期期末净资产的比例为 13.81%，不会对公司财务状况、现金流量情况构成重大不利影响，不会影响公司正常资金周转需要，不会影响公司主营业务正常开展，符合公司和全体股东的利益。

本次公司使用暂时闲置募集资金 50,000 万元购买保本浮动收益型结构性存款，有利于公司提高闲置募集资金使用效率，使公司获得一定收益，不会影响公司募集资金投资计划的实施。

五、风险提示

公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款可能面临的风险主要包括产品收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、政策风险、汇率风险、信息传递风险、不可抗力风险、产品不成立风险等。敬请投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，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，根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买银行结构性存款等现金管理产品。公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见，具体请见公司于 2020 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》披露的相关公告。该议案无需股东大会和政府有关部门的批准。

七、截至本公告日，公司最近十二个月购买现金管理产品的情况

金额：万元

序号	现金管理产品名称	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	“薪加薪 16 号”人民币结构性存款（XJXCKJ12506）	保本浮动收益型	50,000	50,000	130.41	/

2	“薪加薪 16 号”人民币结构性存款 (XJXCKJ12937)	保本浮动收益型	30,000	30,000	121.32	/
3	对公客户人民币结构性存款 (DFJ1912151)	保本浮动收益型	20,000	20,000	80.88	/
4	“薪加薪 16 号”人民币结构性存款 (XJXCKJ9351)	保本浮动收益型	30,000	30,000	180.49	/
5	对公客户人民币结构性存款 (DFJ2002061)	保本浮动收益型	20,000	20,000	120.33	/
6	“薪加薪 16 号”人民币结构性存款 (XJXCKJ30392)	保本浮动收益型	30,000	30,000	121.32	/
7	对公客户人民币结构性存款 (DFJ2004156)	保本浮动收益型	20,000	20,000	80.88	/
8	“薪加薪 16 号”人民币结构性存款 (XJXCKJ30757)	保本浮动收益型	20,000	20,000	167.67	/
9	对公客户人民币结构性存款 (DFJ2005275)	保本浮动收益型	30,000	30,000	251.51	/
10	广发银行“物华添宝”W 款人民币结构性存款 (XJXCKJ20361)	保本浮动收益型	50,000	50,000	200.55	/
11	广发银行“物华添宝”W 款人民币结构性存款 (XJXCKJ20445)	保本浮动收益型	50,000	50,000	170.41	/
12	广发银行“物华添宝”W 款人民币结构性存款 (XJXCKJ20584)	保本浮动收益型	30,000	/	/	30,000
13	北京银行单位结构性存款 (DFJ2011177)	保本浮动收益型	20,000	/	/	20,000
		合计	400,000	350,000	1,625.77	50,000

最近12个月内单日最高投入金额	50,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	13.79
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）	19.77
目前已使用的现金管理额度	50,000
尚未使用的现金管理额度	0
总现金管理额度	50,000

特此公告。

华电重工股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十七日

报备文件：

- （一）《广发银行“物华添宝”W 款人民币结构性存款合同》
（XJXCKJ20584）；
- （二）《北京银行单位结构性存款协议》（DFJ2011177）；
- （三）公司第三届董事会第九次会议决议。