

新疆东方环宇燃气股份有限公司

关于 2020 年第四季度使用闲置自有资金

购买理财产品的汇总公告

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：

- 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司。
- 本季滚动委托理财金额：45,450万元
- 本季度委托理财收益：1,284,687.27元
- 委托理财期限：一年以内
- 履行的审议程序：新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，保障公司及股东利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议及第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，同意公司及其子公司使用不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理，额度可滚动使用，授权期限自第二届董事会第十四次会议审议之日起一年。同时授权公司管理层办理具体事宜。

一、 本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为充分提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，在保证公司正常经营所需

的流动资金和有效控制风险的前提下，增加公司的整体收益。

(二) 资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。

(三) 委托理财的基本情况

本次委托理财购买或到期时间为2020年10月01日至2020年12月31日，公司及其子公司购买及到期的具体理财产品汇总如下表：

受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	实际收回本金金额(万元)	实际获得收益(元)	是否构成关联交易	结构化安排
1 中国银行股份有限公司昌吉支行	中银日积月累-乐享天天	非保本浮动收益型	1,000	2020年7月4日	2020年12月11日	1,000	206,473.87	否	无
2 中国银行股份有限公司昌吉支行	中银日积月累-乐享天天	单位结构性存款	1,000	2020年09月08日	2020年12月29日	1,000		否	无
3 中国银行股份有限公司昌吉支行	中银日积月累-乐享天天	保本浮动型	1,000	2020年10月20日	2020年12月29日	1,000		否	无
4 兴业银行股份有限公司昌吉分行	金雪球-优选	非保本浮动收益型	4,000	2020年08月14日	2020年11月13日	4,000	378,958.91	否	无
5 交通银行股份有限公司伊宁市分行	交通银行结构性存款36天	保本浮动型	5,000	2020年09月28日	2020年11月03日	5,000	133,150.68	否	无
6 农业银行股份有限公司伊宁市分行	农业银行结构性存款45天	单位结构性存款	500	2020年10月28日	2020年12月12日	500	23,821.90	否	无
7 农业银行股份有限公司伊宁市分行	农业银行结构性存款45天	单位结构性存款	500	2020年10月29日	2020年12月13日	500	23,527.40	否	无

8 工商银行股份有限公司伊宁市分行	工银理财-法人“添利宝”净值型理财产品	非保本收益型	2,450	2020年10月30日	2020年12月28日	2,000	102,792.20	否	无
9 交通银行股份有限公司伊宁市分行	结构性存款35天	保本浮动型	1,000	2020年11月02日	2020年12月07日	1,000	25,890.41	否	无
10 交通银行股份有限公司伊宁市分行	结构性存款35天	保本浮动型	5,000	2020年11月09日	2020年12月14日	5,000	127,054.79	否	无
11 工商银行股份有限公司伊宁市分行	工银理财-法人“添利宝”净值型理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2020年11月06日	无期限	-	-	否	无
12 中国银行股份有限公司伊宁市分行	中银日积月累-乐享天天	固定收益型	6,000	2020年11月17日	2020年12月29日	6,000	167,251.2	否	无
13 兴业银行股份有限公司昌吉市分行	金雪球季季丰	非保本浮动收益型	3,000	2020年11月18日	2021年2月17日	未到期	-	否	无
14 兴业银行股份有限公司昌吉分行	金雪球添利快线	非保本浮动收益型	1,000	2020年11月18日	2020年12月3日	1,000	12,329.54	否	无
15 交通银行股份有限公司昌吉分行	结构性存款	单位结构性存款	2,000	2020年11月23日	2020年12月21日	2,000	39,890.41	否	无
16 中国工商银行股份有限公司伊宁市分行	工银理财-法人“添利宝”净值型理财产品	非保本浮动收益型	1,500	2020年12月05日	无期限	未到期	-	否	无
17 中国工商银行股份有限公司伊宁市分行	工银理财-法人“添利宝”净值型理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2020年12月09日	无期限	未到期	-	否	无

18 中国银行股份有限公司伊宁市分行	中银理财-乐享天天	固定收益型	2,000	2020年12月09日	2020年12月29日	2,000	21,922.67	否	无
19 交通银行股份有限公司伊宁市分行	7天周期	保本浮动收益型	5,500	2020年12月21日	2020年12月29日	5,500	21,623.29	否	无
20 工商银行股份有限公司伊宁市分行	工银理财-法人“添利宝”净值型理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2020年12月31日	无期限	未到期	-	否	无
		合计	45,450	-	-	37,500	1,284,687.27	-	-

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金 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。

二、 委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

产品名称	中银日积月累-乐享天天（专属版）
产品代码	AMHQLXTTZO1
收益起算日	2020年07月04日
本收益期理财本金	1,000万元
产品类型	非保本浮动收益型
产品存续期	产品无固定存续期（若产品提前终止，以理财产品实际存续天数为准。）

收益率	0.77%-2.77%
业绩比较基准	一年期银行定期储蓄存款的税后利率（整存整取）
理财产品费率	本理财产品无认购费，申购费和赎回费，具体请见
收益计算方式	日收益率=年收益率/360，每个月30天每年360天，以单利计算实际收益。

产品名称	中银理财-乐享天天
产品代码	AMHQLXTTZS01
收益起算日	2020年09月08日
购买金额	1,000万元
产品类型	非保本浮动收益型
产品存续期	产品无固定存续期（若产品提前终止，以理财产品实际存续天数为准）
业绩比较基准	一年期银行定期储蓄存款的税后利率（整存整取）；业绩比较基准仅用于评价投资结果和测算业绩报酬，不代表管理人对本理财产品的收益承诺保障。
理财产品费率	1、固定管理费（0.3%）（年化） 2、销售服务费（0.25%）（年化） 3、托管费（0.05%）（年化） 4、其他：投资账户开立及维护费，交易手续费、资金汇划费、清算费、与产品相关的审计费，诉讼费，仲裁费，律师费、执行费、信息披露费；增值税及附加税费等，在实际发生时按照实际发生额支付。详见本理财产品说明书“四、理财产品费用”部分
收益分配方式	本产品根据每日理财产品收益情况，以每万份理财已实现收益为基准，为客户每日计算当日收益，并将收益部分结转为产品份额。客户当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位及之后数值舍去。

产品名称	中银理财-乐享天天
产品代码	AMHQLXTTZS01

收益起算日	2020年10月20日
购买金额	1,000万元
产品类型	非保本浮动收益型
产品存续期	产品无固定存续期（若产品提前终止，以理财产品实际存续天数为准）
业绩比较基准	一年期银行定期储蓄存款的税后利率（整存整取）；业绩比较基准仅用于评价投资结果和测算业绩报酬，不代表管理人对本理财产品的收益承诺保障。
理财产品费率	1、固定管理费（0.3%）（年化） 2、销售服务费（0.25%）（年化） 3、托管费（0.05%）（年化） 4、其他：投资账户开立及维护费，交易手续费、资金汇划费、清算费、与产品相关的审计费，诉讼费，仲裁费，律师费、执行费、信息披露费；增值税及附加税费等，在实际发生时按照实际发生额支付。详见本理财产品说明书“四、理财产品费用”部分
收益分配方式	本产品根据每日理财产品收益情况，以每万份理财已实现收益为基准，为客户每日计算当日收益，并将收益部分结转为产品份额。客户当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位及之后数值舍去。

产品名称	兴业银行“金雪球-优选”2020年第27期非保本浮动收益封闭式理财产品
收益起算日	2020年8月15日
赎回日期	2020年11月13日
本收益期理财本金	4,000万元
产品类型	非保本浮动收益
收益率	3.80%
挂钩标的	EUR/USD汇率中间价（以彭博“BFIX页面公布的数据为准”）

收益计算方式	本金*实际年化收益率*实际期限/365
--------	---------------------

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款S款
产品代码	0621180003
产品类型	非保本浮动收益型
购买金额	5,000万元
购买日期	2020年09月22日
赎回日期	2020年11月03日
浮动收益率范围	0.88%-1.6%
挂钩标的	三个月期限的上海银行间同业拆放利率（3M Shibor）3M Shibor为上海银行间同业拆放利率，该利率是全国银行间同业拆借的基准利率。
收益计算方式	本金*实际年化收益率*实际期限/365

产品名称	中国农业银行“安心”·灵动·45天人民币理财产品
产品类型	非保本浮动型收益
委托认购日	2020年10月28日、2020年10月29日
赎回日期	2020年12月12日、2020年12月13日
理财期限	45天
预期最高年化收益率	封闭期收益率2.95%、开放期收益率2.15%
购买金额	500万元/500万
收益计算方式	本金*实际年化收益率*实际期限/365
投资范围	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。

	其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约20~40%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约60~80，以上投资比例在【-10%，10%】区间内浮动。我行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置
收益计算基础	实际理财天数/365

产品名称	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品
产品代码	TLB1801
产品类型	非保本浮动收益型
委托认购日	2020年10月30日、2020年11月06日、2020年12月05日、2020年12月09日、2020年12月31日
购买金额	2,450万元、1,000万元、1,500万元、1,000万元、1,000万元
期限	产品无固定存续期限（若产品提前终止，以理财产品实际存续天数为主）
管理费率	0.02%（年）本产品的管理费按前一日产品资产净值的0.02%年费率集体。管理费的计算方法如下： $H=E*0.02\%/365$ ；H为每日应集体的管理费；E为前一日的产品资产净值。产品存续期间若发生投资管理人认为可能对客户权益产生重大影响的突发事件时，投资管理人将视产品运作情况免收管理费。
销售费	0.03%（年），本产品的销售费按前一日产品资产净值的0.03%年费率计提。销售费的计算方法如下： $H=E*0.03\%/365$ ；H为每日应计提的销售费；E为前一日的产品资产净值。
托管费率	0.03%（年），本产品的销售费按前一日产品资产净值的0.03%年费率计提。托管费的计算方法如下： $H=E*0.03\%/365$ ；H为每日应计提的托管费；E为前一日的产品资产净值。

业绩基准	本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具有不确定性，本产品以上海银行间同业拆放利率3个月品种近20个交易日平均年化收益率作为业绩比较基准率，该业绩基准不构成工银理财有限责任公司对该理财产品的任何收益承诺，上海银行间同业拆放利率（shanghai interbank offered rate，简称shibor），以位于上海的全国银行间同业拆借中心为技术平台计算，发布并命名，是由信用等级较高的银行组成报价团自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，于每个交易日通过上海银行间同业拆放利率网页对外公布。
收益分配方式	本产品根据每日理财产品收益情况，以每万份理财已实现收益为基准，为客户每日计算当时收益，并将收益部分结转为产品份额。客户当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后三位及之后数值舍去。
理财产品投资者资金到账日	投资者资金于赎回开放之日后2个工作日内到账，期间不计投资者利息。
产品估值规则	本理财产品T日（工作日）对T-1日（工作日）持有资产进行估值

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看跌）
产品代码	2699205435
产品类型	保本浮动型收益
委托认购日	2020年11月02日
赎回日期	2020年12月07日
理财期限	35天
浮动收益率范围	1.35%-2.7%
购买金额	1,000万元
收益计算方式	本金*实际年化收益率*实际期限/365
挂钩标的	EUR/USD汇率中间价（以彭博BFIX页面公布的数据为准）

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看
------	---------------------------

	跌)
产品代码	2699205586
产品类型	保本浮动收益型
购买金额	5,000万元
购买日期	2020年11月9日
到期日	2020年12月14日
浮动收益率范围	1.35%-2.65%
挂钩标的	EUR/USD汇率中间价(以彭博BFIX页面公布的数据为准)
收益计算方式	本金*实际年化收益率*实际期限/365

产品名称	中银理财-乐享天天
产品代码	AMHQLXTTZS01
产品性质	固定收益型
收益起算日	2020年11月17日、2020年12月09日
赎回日期	无期限
购买金额	6000万元、2000万
浮动收益率范围	3.0233%
理财产品费率	1、固定管理费:【0.15】%(年化) 2、销售服务费:【0.40】%(年化) 3、托管费:【0.05】%(年化)
挂钩标的	货币市场工具: 包括但不限于各类存款、存单、质押式回购等。 固定收益证券: 包括但不限于国债、金融债、次级债、中央银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务融资工具、资产支持证券等。

产品名称	兴业银行财金雪球稳利【1号】A款净值型理财产品
产品代码	9C212001
产品类型	公募、固定收益型、开放型、非保本浮动收益、净值型
产品投资性质	固定收益型 固定收益类产品是指根据监管相关规定,投资于存款、债券等债券类资产的比例不低于80%的产品

购买金额	3,000万元
购买日期	2020年11月18日
赎回日期	2021年2月17日
浮动收益率范围	0.88%-1.6%
产品运作模式	定期开放式
收益计算方式	本金*实际年化收益率*实际期限/365

产品名称	兴业银行金雪球添利快线净值理财产品协议书
收益起算日	2020年11月18日
赎回日期	2020年12月03日
本收益期理财本金	1,000万元
收益率	2.76%
产品期限	无固定期限
业绩比较基准	<p>1. 本产品业绩表现将随市场波动，具有不确定性。业绩比较基准为中国人民银行公布的同期七天通知存款利率，该业绩比较基准不构成兴业银行对本产品收益的任何承诺或保证。兴业银行作为产品管理人，将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整业绩比较基准，具体业绩比较基准详见《认购申请》或《申购申请书》</p> <p>2. 如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强，更科学客观的业绩比较基准适用于本产品时，经产品管理人和产品托管人协商一致后，本产品可以变更业绩比较基准并及时公告。</p>

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天（挂钩汇率挂钩看跌）
产品代码	2699205868
收益起算日	2020年11月23日
赎回日期	2020年12月21日
本收益期理财本金	2,000万元
产品性质	保本浮动收益
收益率	2.6%-1.35%
挂钩标的	EUR/USD汇率中间价（以彭博BFIX页面公布的数据为准）
收益计算方式	本金*实际年化收益率*实际期限/365

（二）委托理财的资金投向

银行间市场央票、国债金融债、企业债、短债、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或者票据、挂钩利率的期权产品、货币市场工具、固定收益类债券、符合监管规定的非标准化债券类资产及黄金挂钩和汇率挂钩产品等监管部门认可的其他金融投资工具。

（三）风险控制分析

1、公司及子公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2、公司将密切跟踪购买产品的进展情况，对可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

3、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方情况

本次委托理财受托方为交通银行股份有限公司（股票代码：601328）、中国银行股份有限公司（股票代码：601988）、兴业银行股份有限公司（股票代码：601166）、中国工商银行股份有限公司（股票代码：601398）、中国农业银行股份有限公司（601288）。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，以上受托方均与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联交易。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务指标情况

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
总资产	1,416,710,737.20	2,202,184,501.84
总负债	252,212,624.57	888,170,538.45
归属上市公司股东的净资产	1,164,498,112.63	1,163,155,764.92
项目	2019年1-12月	2020年1-9月
经营性活动产生的现金流量净额	146,284,220.55	85,711,194.11

本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常经营活动的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。

(二)截至2020年9月30日，公司货币资金为12,078.56万元，本次委托理财单日最高投入金额为46,390万元，占最近一期期末货币资金的384.07%，使用闲置自有资金进行现金管理，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

(三)委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

本次委托理财实属安全性高，流动性好的保本理财产品，但金融市场宏观经济、财政及货币政策的影响较大，也不排除上述投资收益类产品受市场经济的波动、通货膨胀等风险因素的影响。

六、决策程序履行

公司于2020年4月16日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，同意公司及其子公司使用不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理，额度可滚动使用，同时授权公司管理层办理具体事宜，具体操作由财务部负责。公司于2020年5月13日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，公司拟在原有3亿元自有资金现金管理额度基础上追加2亿元自有资金现金管理额度，用于购买金融机构发行或定制的低风险理财产品，并提请董事会授权公司管理层组织实施、行使决策权并签署相关文件等事宜。

具体详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》、《关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2020-025、2020-036）。

公司独立董事、监事会已分别对此决议发表了同意意见。

七、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	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.	银行理财产品	132,310	114,920	460.14	17,390
	合计	132,310	114,920	460.14	17,390
最近 12 个月内单日最高投入金额				46,390.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				39.84	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				4.06%	
目前已使用的理财额度				17,390	
尚未使用的理财额度				32,610	
总理财额度				50,000	

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

2021 年 01 月 21 日