

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2022-058 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 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品进行现金 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 2021 年 9 月 27 日召开十届二十八次董监事会会议，审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对 22 亿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《四川川投能源股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》（公告编号：2021-056）。

一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

序号	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	理财期限	预期年化收 益率不低于
----	-----	--------	--------	------------	-----	-----	------	----------------

1	交通银行四川省分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 102 天（黄金挂钩看涨）	保本浮动收益型	15,000.00	2022 年 6 月 30 日	2022 年 10 月 10 日	102 天	1.85%
2	中国工商银行成都春熙支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 232 期 L 款	保本浮动收益型	27,000.00	2022 年 6 月 28 日	2022 年 10 月 21 日	115 天	1.30%
3	中国工商银行成都春熙支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 232 期 M 款	保本浮动收益型	35,000.00	2022 年 6 月 28 日	2022 年 10 月 21 日	115 天	1.30%

注：公司与上述受托方不存在关联关系

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金委托理财的情况

截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品未到期余额为人民币 215,700 万元，未超过公司第十届二十八次董监事会会议授权额度，具体情况如下：

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
1	银行理财产品	489,700	274,000	2,302.94	215,700

最近 12 个月内单日最高投入金额	219,700
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	7.03
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	0.75
目前已使用的理财额度	215,700
尚未使用的理财额度	4,300
总理财额度	220,000

- 注：(1) 最近一年净资产指 2021 年末归属于上市公司股东的净资产；
- (2) 最近一年净利润指 2021 年度归属于上市公司股东的净利润；
- (3) 理财产品投入总金额为 2021 年 6 月 30 日至今滚动购买的理财产品。
- (4) 2021 年 9 月 27 日召开十届二十八次董监事会会议，审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对 22 亿元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品单日最高余额 219,700.00 万元，未超过授权额度。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日