（上接B203版）

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]271号文批准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,338万股，发行价格为27.79元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币927,630,200.00元，扣除各项发行费用合计人民币86,855,814.47元后，实际募集资金净额为人民币840,774,385.53元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具容诚验字[2020]230Z0035号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司于2022年4月26日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议并通过《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。

本次变更部分募投项目不构成关联交易

（二）募集资金投资项目的基本情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	资金需求	拟募集资金投入
1	长沙智官油库建设项目	24,563.39	20,000.00
2	和顺智慧油联平台项目	34,000.06	3,000.00
3	零售网点扩张储备金项目	69,300.00	61,077.44
合计		127,863.44	84,077.44

二、 拟变更募集资金投资项目用途及延期情况和原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

和顺智慧油联平台项目拟通过投资建设和顺智慧油联平台，将公司油库仓储、物流配送、供应商及客户均纳入信息系统内管理，实现数据自动采集、汇交、匹配分析，实时对供应商及客户的油品需求、物流需求、仓储需求、服务需求提供全方位跟踪服务，有效整合供应链信息，合理调配资源，提高公司物流体系运作效率，降低成本。本项目截至2021年12月31日，募集资金实际累计投入55,324万元。

（二）拟变更募集资金投资项目情况和原因

1、 本次拟将和顺智慧油联平台项目募集资金的余额（含理财收益）共计25,065,116.34元（以实际转账日账户余额为准）用于公司募投项目长沙智官油库建设项目，同时拟对长沙智官油库建设项目的承诺投资总额进行调整。

2、 公司拟延长募投项目长沙智官油库建设项目完成日期至2022年6月30日；目前和顺智慧油联平台项目系统搭建已基本完成，公司拟延长募投项目完成日期至2022年12月31日。

3、 变更原因

本次公司变更募集资金用途是因长沙智官油库建设项目的实际支付将超过预计测算总额，且智慧油联平台项目是基于长沙智官油库建设项目的配套系统，系统搭建已基本完成，主要支付的费用部分已完结且有结余，故公司拟将智慧油联平台项目的募集资金余额用于长沙智官油库建设项目，且调整长沙智官油库建设项目的投资总额；

长沙智官油库建设项目原计划分四期油罐建设，公司结合市场行情的分析判断，调整了建设实施方案，将铜官油库油罐同时施工实现同步全部完成投运，故铜官油库前期进展工作慢于原计划，配套的智慧油联平台项目也因此拉长周期，故公司拟将上述两个项目的完成日期延长。

三、 募投项目的市场前景和风险提示

本次部分募投项目变更募集资金用途及延期系公司根据实际经营及募投项目实施需要从而进行的调整，本次调整不改变募集资金投资项目实施的实质内容，可加快募集资金投资项目实施进度，提高募集资金使用效率。本次募投项目的延期，有利于保证项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司产格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，科学决策，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法有效，确实保护投资者的利益，实现公司与投资者利益最大化。

四、 独立董事、监事会、保荐人对部分募投项目变更募集资金用途及延期的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次部分募投项目变更募集资金用途及延期，审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等规定的有关规定。同时，本次调整符合募投项目的建设需求，未实质改变募集资金投资项目的投向和项目基本实施内容，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意关于部分募投项目变更募集资金用途及延期的议案，并同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次部分募投项目变更募集资金用途及延期的行为系基于公司战略布局和募投项目实际开展的需要，符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定。我们同意关于部分募投项目变更募集资金用途及延期的议案。

（三） 保荐机构意见

信达证券经核查后认为，和顺石油拟对部分募投项目变更资金用途及延期，符合募投项目的建设需求，未实质改变募集资金投资项目的投向和项目基本实施内容，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害股东利益的情形。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，尚需公司股东大会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规规定。

综上所述，信达证券对和顺石油本次部分募投项目变更资金用途及延期的事项无异议。

五、 关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次公司部分募投项目变更募集资金用途及延期议案尚需提交股东大会审议批准。

六、 上网公告附件

1、 《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

2、 《信达证券股份有限公司关于湖南和顺石油股份有限公司部分募投项目变更募集资金用途及延期的核查意见》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

备查文件

1、 《湖南和顺石油股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

2、 《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2022-015

湖南和顺石油股份有限公司 关于使用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。

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第二届董事会第十九次会议、2021年5月17日召开2020年年度股东大会，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用金额总额不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品，使用期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起十二个月，在上述额度及期限内可有效循环滚动使用，公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见，具体内容详见2021年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2021-015）。

一、 公司基于对公司发展的长远规划

（一） 委托理财目的

提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

（二） 资金来源

2.1 理财资金来源于公司首次公开发行的部分闲置募集资金。

2.2 公司募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]271号文批准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,338万股，发行价格为27.79元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币927,630,200.00元，扣除各项发行费用合计人民币86,855,814.47元后，实际募集资金净额为人民币840,774,385.53元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具容诚验字[2020]230Z0035号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	资金需求（万元）	拟募集资金投入（万元）
1、	长沙智官油库建设项目	24,563.39	20,000.00
2、	和顺智慧油联平台项目	34,000.06	3,000.00
3、	零售网点扩张储备金项目	69,300.00	61,077.44
合计		127,863.44	84,077.44

二、 公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年度，公司使用募集资金23,360.79万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为10,863.32元，募集资金专用账户利息收入减手续费净额1,339.30万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为12,202.62万元，公司及子公司用于购买理财的金额为人民币0万元。（注：募集资金专项账户于每年的3月.6月.9月.12月的20号结息，次日利息到账）。

截至2021年12月31日，公司及子公司购买理财的具体情况如下：

1、 已完成赎回的理财产品

受托方名称	产品名称	产品金额（万元）	预期年化收益率	产品期限	赎回金额（万元）	实际收益金额（元）	是否构成关联交易
兴业银行股份有限公司	90天封闭式产品	2,500.00	1.5-2.9	2021.01.07-2021.04.07	2,500.00	178,767.13	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	15,000.00	2.77	2021.01.19-2021.04.19	15,000.00	1,024,520.55	否
建设银行股份有限公司	乾元-周周利开放式保本理财产品	2,000.00	2.0-3.0	2020.05.20-2021.06.16	2,000.00	525,095.89	否
建设银行股份有限公司	乾元-周周利开放式保本理财产品	800.00	2.0-3.0	2020.05.20-2021.01.20	800.00	139,156.16	否
兴业银行股份有限公司	30天封闭式产品	2,500.00	1.5-3.23	2021.04.15-2021.07.14	2,500.00	189,863.01	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	15,000.00	2.8	2021.04.26-2021.05.26	15,000.00	345,205.48	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	14,500.00	2.8	2021.05.28-2021.06.28	14,500.00	322,575.34	否
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款	11,000.00	2.8	2021.07.19-2021.08.19	11,000.00	261,589.04	否
兴业银行股份有限公司	30天封闭式产品	2,500.00	1.5-3.03	2021.08.04-2021.09.03	2,500.00	62,260.28	否
兴业银行股份有限公司	30天封闭式产品	2,500.00	1.5-3.18	2021.09.13-2021.10.13	2,500.00	65,342.47	否
兴业银行股份有限公司	30天封闭式产品	2,500.00	1.5-3.15	2021.10.19-2021.11.18	2,500.00	64,726.03	否
交通银行股份有限公司	结构性存款46天	8,000.00	1.35-2.8	2021.11.15-2021.12.30	8,000.00	276,164.38	否
兴业银行股份有限公司	38天封闭式产品	2,500.00	1.5-3.21	2021.11.22-2021.12.30	2,500.00	78,602.74	否

2、 正在执行中的理财产品

无

三、 关于委托理财相关风险的内部控制

1、 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

2、 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、 公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、 董事会对现金管理使用情况进行监督，公司独立董事、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。

5、 公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、 对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，使用暂时闲置募集资金进行现金管理还能获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、 风险提示

尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

六、 公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下：

序号	理财产品类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（元）	尚未收回本金金额（万元）
1、	结构性存款	2,500.00	2,500.00	178,767.13	0.00
2、	结构性存款	15,000.00	15,000.00	1,024,520.55	0.00
3、	结构性存款	2,000.00	2,000.00	525,095.89	0.00
4、	结构性存款	800.00	800.00	139,156.16	0.00
5、	结构性存款	2,500.00	2,500.00	189,863.01	0.00
6、	结构性存款	15,000.00	15,000.00	345,205.48	0.00
7、	结构性存款	14,500.00	14,500.00	322,575.34	0.00
8、	结构性存款	11,000.00	11,000.00	261,589.04	0.00
9、	结构性存款	2,500.00	2,500.00	62,260.28	0.00
10、	结构性存款	2,500.00	2,500.00	65,342.47	0.00
11、	结构性存款	2,500.00	2,500.00	64,726.03	0.00
12、	结构性存款	8,000.00	8,000.00	276,164.38	0.00
13、	结构性存款	2,500.00	2,500.00	78,602.74	0.00
最近12个月内单日最高投入金额（万元）					15,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					8.96
目前已使用的理财额度（万元）					0
尚未使用的理财额度（万元）					35,000.00
总理财额度（万元）					35,000.00

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2022-019

湖南和顺石油股份有限公司 关于召开2021年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2022年5月13日（星期五）下午15:00-16:00。

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

会议召开方式：上证路演中心网络互动。

投资者可于2022年5月6日(星期五)至5月12日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zengyue@hnhsjt.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月13日下午 15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间和方式

（一） 会议召开时间：2022年5月13日下午15:00-16:00。

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动。

三、 参会人员

公司董事长兼总经理：赵忠先生

公司独立董事：徐莉萍女士

公司财务总监：余芙玲女士

公司董事会秘书：曾凯先生

如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、 投资者参与方式

（一） 投资者可在2022年5月13日（星期五）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二） 投资者可于2022年5月6日（星期五）至5月12日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zengyue@hnhsjt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、 联系方式

（一） 联系部门：证券法务部

（二） 联系电话：0731-89708656

（三） 电子邮箱：zengyue@hnhsjt.com

六、 其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2022-004

湖南和顺股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年4月16日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知，于2022年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

一、审议并通过《关于公司总经理2021年度工作报告的议案》

同意：7票,反对：0 票,弃权：0票,回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

二、审议并通过《关于公司董事会2021年度工作报告的议案》

同意：7票,反对：0 票,弃权：0票,回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司2021年度经审计财务报告的议案》

同意：7票,反对：0 票,弃权：0票,回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

四、审议并通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

根据公司2021年实际经营情况，公司董事会编制了《2021年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号:2022-006）。

同意：7票,反对：0 票,弃权：0票,回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

同意：7票,反对：0 票,弃权：0票,回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、审议并通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

同意：7票,反对：0 票,弃权：0票,回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

七、审议并通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

同意：7票,反对：0 票,弃权：0票,回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

八、审议并通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2022-007）。

同意：7票,反对：0 票,弃权：0票,回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

九、审议并通过《关于公司董事及高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

同意：7票,反对：0 票,弃权：0票,回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十、审议并通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的 《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2022-008）。

同意：7票,反对：0 票,弃权：0票,回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十一、审议并通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

公司董事会提出2021年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本数173,394,000.00股，以此计算拟向全体股东派发现金红利共计人民币34,678,800.00元（含税）。2021年度公司现金分红比例占本年度归属于母公司所有者的净利润的37.92%，剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号:2022-009）。

同意：7票,反对：0 票,弃权：0票,回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十二、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2022-010）。

同意：7票,反对：0 票,弃权：0票,回避：0票。

同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十三、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下，公司及子公司拟使用余额总额不超过人民币 10,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，资金可以循环滚动使用。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品，且存在下列条件：

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。

（三） 额度及期限

余额总额不超过人民币10,000万元（含），资金可以循环滚动使用。自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

（四） 投资决策

公司董事会同意公司及子公司在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。

（五） 现金管理收益的分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分，并严格按照相关募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

三、 投资风险与风险控制措施

（一） 投资风险

尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二） 风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 公司日常经营的影响

公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。与此同时，使用闲置募集资金进行现金管理还能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 公司履行的审议程序和专项意见说明

2022年4月26日公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用金额总额不超过人民币70,000万元（含70,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是风险低、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品，使用期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起十二个月，在上述额度及期限内可有效循环滚动使用，公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见，具体内容详见2021年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告（公告编号：2021-015）。

一、 公司基于对公司发展的长远规划

（一） 委托理财目的

提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

（二） 资金来源

理财资金来源于公司部分自有资金。

二、 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至2021年12月31日，公司及子公司以自有资金购买理财的具体情况如下：

1、 已完成赎回的理财产品

受托方名称	产品名称	产品金额（万元）	预期年化收益率（%）	产品期限	赎回金额（万元）	实际收益金额（元）	是否构成关联交易
兴业银行股份有限公司	33天封闭式产品	5,000.00	1.5-3.23	2021.07.21-2021.08.23	5,000.00	137,424.66	否
长沙银行股份有限公司	2021年公司第314期	2,500.00	1.49-4.51	2021.08.09-2021.09.09	2,000.00	31,636.99	否
长沙银行股份有限公司	2021年公司第318期	2,500.00	1.49-4.51	2021.08.09-2021.09.09	2,000.00	95,760.24	否
长沙银行股份有限公司	2021年公司第362期	1,500.00	1.54-5.96	2021.08.30-2021.11.30	1,500.00	225,337.03	否
长沙银行股份有限公司	2021年公司第383期	1,500.00	1.54-5.96	2021.08.30-2021.11.30	1,500.00	58,224.66	否
兴业银行股份有限公司	30天封闭式产品	5,000.00	1.5-3.17	2021.08.31-2021.09.30	3,000.00	130,273.97	否
长沙银行股份有限公司	2021年公司第419期	2,000.00	1.54-4.86	2021.09.22-2021.12.23	3,000.00	244,997.29	否
长沙银行股份有限公司	2021年公司第416期	2,000.00	1.54-4.86	2021.09.22-2021.12.23	5,000.00	77,632.88	否
兴业银行股份有限公司	20天封闭式产品	5,000.00	1.5-2.97	2021.09.24-2021.10.14	4,000.00	73,972.60	否
兴业银行股份有限公司	32天封闭式产品	5,000.00	1.5-3.22	2021.10.14-2021.11.15	4,000.00	133,698.63	否
兴业银行股份有限公司	32天封闭式产品	4,000.00	1.5-3.15	2021.10.21-2021.11.22	5,000.00	109,843.29	否
兴业银行股份有限公司	开放式保本理财	3,000.00	1.6-2.93	2021.10.21-2021.11.22	5,000.00	67,506.84	否
长沙银行股份有限公司	2021年公司第609期	1,000.00	1.49-4.51	2021.10.25-2021.11.24	3,000.00	37,068.48	否
长沙银行股份有限公司	2021年公司第607期	1,000.00	1.49-4.51	2021.10.25-2021.11.24	3,000.00	12,246.58	否
兴业银行股份有限公司	51天封闭式产品	3,000.00	1.5-3.16	2021.11.09-2021.12.30	2,000.00	124,915.07	否
长沙银行股份有限公司	2021年公司第668期	2,500.00	1.49-4.51	2021.11.12-2021.12.28	4,000.00	142,096.94	否
长沙银行股份有限公司	2021年公司第664期	2,500.00	1.49-4.51	2021.11.12-2021.12.28	4,000.00	46,945.21	否
兴业银行股份有限公司	41天封闭式产品	5,000.00	1.49-3.17	2021.11.19-2021.12.30	6,000.00	167,369.86	否
兴业银行股份有限公司	38天封闭式产品	5,000.00	1.5-3.22	2021.11.26-2021.12.30	6,000.00	148,273.98	否
兴业银行股份有限公司	38天封闭式产品	2,000.00	1.5-3.22	2021.11.26-2021.12.30	4,000.00	58,109.59	否

2、 正在执行中的理财产品

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预期年化收益率（%）	预计收益金额（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
兴业银行股份有限公司	结构性存款	30天封闭式产品	5,000.00	1.50-3.23	/	2021.11.21-2022.01.20	保本浮动收益型	/	1.50-3.23	/	否

三、 关于委托理财相关风险的内部控制

1、 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型投资产品。

2、 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、 公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5、 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。

四、 对公司日常经营的影响

公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

2、 通过适度理财，可以提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 风险提示

尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、 公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：

序号	理财产品类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（元）	尚未收回本金金额（万元）
1、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	374,712.33	0.00
2、	结构性存款	2,000.00	2,000.00	77,632.88	0.00
3、	结构性存款	2,000.00	2,000.00	225,337.07	0.00
4、	结构性存款	1,500.00	1,500.00	136,873.96	0.00
5、	结构性存款	1,500.00	1,500.00	321,127.39	0.00
6、	结构性存款	3,000.00	3,000.00	300,197.20	0.00
7、	结构性存款	3,000.00	3,000.00	116,449.31	0.00
8、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	253,005.89	0.00
9、	结构性存款	4,000.00	4,000.00	137,161.65	0.00
10、	结构性存款	4,000.00	4,000.00	415,166.56	0.00
11、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	57,150.69	0.00
12、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	165,698.68	0.00
13、	结构性存款	3,000.00	3,000.00	42,632.87	0.00
14、	结构性存款	3,000.00	3,000.00	42,632.87	0.00
15、	结构性存款	2,000.00	2,000.00	28,421.92	0.00
16、	结构性存款	4,000.00	4,000.00	109,764.38	0.00
17、	结构性存款	4,000.00	4,000.00	109,764.38	0.00
18、	结构性存款	6,000.00	6,000.00	698,696.66	0.00
19、	结构性存款	6,000.00	6,000.00	232,898.63	0.00
20、	结构性存款	4,000.00	4,000.00	109,764.38	0.00
21、	结构性存款	4,000.00	4,000.00	109,764.38	0.00
22、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	133,150.69	0.00
23、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	133,150.69	0.00
24、	结构性存款	4,000.00	4,000.00	112,219.17	0.00
25、	结构性存款	4,000.00	4,000.00	112,219.17	0.00
26、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	49,479.45	0.00
27、	结构性存款	4,000.00	4,000.00	105,205.48	0.00
28、	结构性存款	4,000.00	4,000.00	105,205.48	0.00
29、	结构性存款	1,000.00	1,000.00	9,886.89	0.00
30、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	128,671.23	0.00
31、	结构性存款	3,000.00	3,000.00	61,406.48	0.00
32、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	137,424.66	0.00
33、	结构性存款	2,500.00	2,500.00	31,636.99	0.00
34、	结构性存款	2,500.00	2,500.00	95,760.24	0.00
35、	结构性存款	1,500.00	1,500.00	225,337.03	0.00
36、	结构性存款	1,500.00	1,500.00	58,224.66	0.00
37、	结构性存款	5,000.00	5,000.00	130,273.97	0.00
38、	结构性存款	2,000.00	2,000.00	244,997.29	0.00
39、	结构性存款	2,000.00	2,000.00