

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2020 临-23

福建闽东电力股份有限公司

关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 5 日和 2019 年 6 月 27 日召开的第七届董事会第四次临时会议和 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营资金需求和不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 2,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。2019 年 11 月 21 日公司召开的第七届董事会第九次临时会议审议通过了《关于新增使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意新增最高额度不超过人民币 7,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款或保本型理财产品，授权期限为自董事会审议通过该议案之日起至 2020 年 6 月 27 日止，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。2020 年 6 月 19 日召开的第七届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括协定存款、结构性存款、定期存款），授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容详见公司分别于 2019 年 6 月 6 日、6 月 28 日、11 月 22 日及 2020 年 6 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019 临-28）、《2018 年年度股东大会决议

公告》（公告编号：2019 临-30）、《关于新增使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019 临-46）及《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020 临-21）。

根据上述决议，公司就近日使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行结构性存款产品的相关事宜现公告如下：

一、理财产品基本情况

序号	类型	签订单位	金额 (万元)	产品 期限(天)	起息日	到期日	预期年化收 益率	是否已 赎回
1	保本浮动收益 型结构性存款	兴业银行 宁德分行	1500	7	2020年3月 31日	2020年4月 7日	2.20%	是
2	保本浮动收益 型结构性存款	兴业银行 宁德分行	1200	7	2020年4月 7日	2020年4月 14日	2.60%	是
3	保本浮动收益 型结构性存款	兴业银行 宁德分行	700	7	2020年4月 21日	2020年4月 28日	2.05%	是
4	保本浮动收益 型结构性存款	兴业银行 宁德分行	1000	14	2020年4月 28日	2020年5月 12日	2.20%	是
5	保本浮动收益 型结构性存款	兴业银行 宁德分行	600	7	2020年4月 30日	2020年5月 7日	2.05%	是
6	保本浮动收益 型结构性存款	兴业银行 宁德分行	500	7	2020年5月 14日	2020年5月 21日	2.00%	是
7	保本浮动收益 型结构性存款	兴业银行 宁德分行	1300	7	2020年5月 27日	2020年6月 3日	2.00%	是
8	保本浮动收益 型结构性存款	兴业银行 宁德分行	400	7	2020年5月 29日	2020年6月 5日	2.00%	是
9	保本浮动收益 型结构性存款	兴业银行 宁德分行	500	7	2020年6月 1日	2020年6月 8日	2.00%	是
10	保本浮动收益 型结构性存款	兴业银行 宁德分行	1100	14	2020年6月 2日	2020年6月 16日	2.34%	是
11	保本浮动收益 型结构性存款	兴业银行 宁德分行	1300	7	2020年6月 3日	2020年6月 10日	2.00%	是
12	保本浮动收益 型结构性存款	兴业银行 宁德分行	900	开放式	2020年6月 12日	-	1.80%	是
13	保本浮动收益 型结构性存款	厦门银行 宁德分行	2000	90	2020年6月 24日	2020年9月 22日	1.46%- 3.35%	否

二、关联关系说明

公司与兴业银行股份有限公司宁德分行、厦门银行股份有限公司宁德分行不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制

（一）投资风险

1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，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；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、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、资金运作能力强的主体所发行的产品；

2、公司财务部建立投资台账，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因素，将及时采取相应措施，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、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对投资产品进行全面检查，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；

5、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	类型	签订单位	金额 (万元)	产品 期限	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否 赎回	实际收益 (万元)	资金 来源
1	保本浮动 收益型结 构性存款	厦门银 行宁德 分行	2000	177天	2019年7月1日	2019年12月25日	4.00%	是	39.33	募集 资金
2	保本浮动 收益型结 构性存款	兴业银 行宁德 分行	1000	7天	2019年8月16日	2019年8月23日	2.75%	是	0.53	自有 资金
3	保本浮动 收益型结	兴业银 行宁德	1000	14天	2019年8月16日	2019年8月30日	2.90%	是	1.11	自有 资金

	结构性存款	分行								
4	保本浮动收益型结构性存款	兴业银行宁德分行	1000	7天	2019年8月20日	2019年8月27日	2.75%	是	0.53	自有资金
5	保本浮动收益型结构性存款	兴业银行宁德分行	1000	7天	2019年8月23日	2019年8月30日	2.75%	是	0.53	自有资金
6	保本浮动收益型结构性存款	兴业银行宁德分行	1000	7天	2019年8月29日	2019年9月5日	2.69%	是	0.52	自有资金
7	保本浮动收益型结构性存款	兴业银行宁德分行	2000	7天	2019年8月30日	2019年9月6日	2.69%	是	1.03	自有资金
8	保本浮动收益型结构性存款	交通银行宁德分行	1000	15天	2019年9月23日	2019年10月8日	2.80%	是	1.15	自有资金
9	保本浮动收益型结构性存款	厦门银行宁德分行	1000	8天	2019年9月30日	2019年10月8日	4.00%	是	0.89	自有资金
10	保本浮动收益型结构性存款	兴业银行宁德分行	1000	7天	2019年10月28日	2019年11月4日	2.60%	是	0.50	自有资金
11	保本浮动收益型结构性存款	交通银行宁德分行	2000	14天	2019年10月28日	2019年11月11日	3.00%	是	2.30	自有资金
12	保本浮动收益型结构性存款	兴业银行宁德分行	1000	7天	2019年11月7日	2019年11月14日	2.60%	是	0.50	自有资金
13	保本浮动收益型结构性存款	兴业银行宁德分行	1000	7天	2019年11月13日	2019年11月20日	2.60%	是	0.50	自有资金
14	保本浮动收益型结构性存款	兴业银行宁德分行	2000	7天	2019年11月22日	2019年11月29日	2.60%	是	1.00	自有资金
15	保本浮动收益型结构性存款	兴业银行宁德分行	2000	7天	2019年11月29日	2019年12月6日	2.60%	是	1.00	自有资金
16	保本浮动收益型结构性存款	兴业银行宁德分行	1000	7天	2019年12月2日	2019年12月9日	2.60%	是	0.50	自有资金
17	保本浮动	兴业银	2000	7天	2019年12月6日	2019年12月13日	2.60%	是	1.00	自有

	收益型结构性存款	行宁德分行								资金
18	保本浮动收益型结构性存款	兴业银行宁德分行	1000	7天	2019年12月17日	2019年12月24日	2.55%	是	0.49	自有资金
19	保本浮动收益型结构性存款	厦门银行宁德分行	2000	178天	2019年12月27日	2020年6月22日	4.00%	是	39.56	募集资金
20	保本浮动收益型结构性存款	兴业银行宁德分行	1500	7天	2019年12月31日	2020年1月7日	2.55%	是	0.73	自有资金
21	保本浮动收益型结构性存款	兴业银行宁德分行	1000	7天	2020年1月7日	2020年1月14日	2.46%	是	0.47	自有资金
22	保本浮动收益型结构性存款	兴业银行宁德分行	1300	14	2020年1月20日	2020年2月3日	2.56%	是	1.28	自有资金
23	保本浮动收益型结构性存款	兴业银行宁德分行	2300	7	2020年2月3日	2020年2月10日	1.95%	是	0.86	自有资金
24	保本浮动收益型结构性存款	兴业银行宁德分行	1000	7	2020年2月11日	2020年2月18日	2.70%	是	0.52	自有资金
25	保本浮动收益型结构性存款	兴业银行宁德分行	600	7	2020年2月18日	2020年2月25日	2.25%	是	0.26	自有资金
26	保本浮动收益型结构性存款	兴业银行宁德分行	400	7	2020年2月21日	2020年2月28日	2.25%	是	0.17	自有资金
27	保本浮动收益型结构性存款	兴业银行宁德分行	800	7	2020年2月25日	2020年3月3日	2.25%	是	0.35	自有资金
28	保本浮动收益型结构性存款	兴业银行宁德分行	700	7	2020年2月28日	2020年3月6日	2.25%	是	0.30	自有资金
29	保本浮动收益型结构性存款	兴业银行宁德分行	500	7	2020年3月3日	2020年3月10日	2.25%	是	0.22	自有资金
30	保本浮动收益型结构性存款	兴业银行宁德分行	1000	7	2020年3月10日	2020年3月17日	2.80%	是	0.54	自有资金

31	保本浮动 收益型结 构性存款	兴业银 行宁德 分行	1000	14	2020年3月10日	2020年3月24日	3%	是	1.15	自有 资金
32	保本浮动 收益型结 构性存款	兴业银 行宁德 分行	1000	7	2020年3月24日	2020年3月31日	2.60%	是	0.50	自有 资金
33	保本浮动 收益型结 构性存款	兴业银 行宁德 分行	1400	14	2020年3月27日	2020年4月10日	2.40%	是	1.29	自有 资金

六、备查文件

- 1、《兴业银行企业金融结构性存款协议》；
- 2、《厦门银行股份有限公司结构性存款业务协议》。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2020年7月1日