

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2021 临-01

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 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。2020 年 4 月 27 日和 2020 年 7 月 10 日召开的第七届董事会第十五次临时会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集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 2,700 万元闲置募集资金，投资安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自获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，现金管理业务根据资金情况可循环滚动开展，资金可滚动使用。具体内容详见公司分别于 2020 年 4 月 29 日、6 月 20 日及 7 月 11 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进行现金管理的公告》（公告编号：2020 临-16）、《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）《2020 年第二次临时股东大会决议公告》及（公告编号：2020 临-24）。

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 | 1700 | 14天 | 2020年11月25日 | 2020年12月9日 | 2.73% | 是 |
| 2 | 保本浮动收益 型结构性存款 | 兴业银行 宁德分行 | 2000 | 14天 | 2020年12月4日 | 2020年12月18日 | 2.65% | 是 |

二、关联关系说明

公司与兴业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险因素，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 | 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 |
| 2 | 保本浮动收益型结构性存款 | 兴业银行宁德分行 | 1300 | 14天 | 2020年1月20日 | 2020年2月3日 | 2.56% | 是 | 1.28 | 自有资金 |
| 3 | 保本浮动收益型结构性存款 | 兴业银行宁德分行 | 2300 | 7天 | 2020年2月3日 | 2020年2月10日 | 1.95% | 是 | 0.86 | 自有资金 |
| 4 | 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2月11日 | 2020年2月18日 | 2.70% | 是 | 0.52 | 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 | 600 | 7天 | 2020年2月18日 | 2020年2月25日 | 2.25% | 是 | 0.26 | 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 | 400 | 7天 | 2020年2月21日 | 2020年2月28日 | 2.25% | 是 | 0.17 | 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 | 800 | 7天 | 2020年2月25日 | 2020年3月3日 | 2.25% | 是 | 0.35 | 自有资金 |
| 8 | 保本浮动收益型结构性存款 | 兴业银行宁德分行 | 700 | 7天 | 2020年2月28日 | 2020年3月6日 | 2.25% | 是 | 0.30 | 自有资金 |
| 9 | 保本浮动收益型结构性存款 | 兴业银行宁德分行 | 500 | 7天 | 2020年3月3日 | 2020年3月10日 | 2.25% | 是 | 0.22 | 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 | 2020年3月10日 | 2020年3月17日 | 2.80% | 是 | 0.54 | 自有资金 |
| 11 | 保本浮动收益型结构性存款 | 兴业银行宁德分行 | 1000 | 14天 | 2020年3月10日 | 2020年3月24日 | 3% | 是 | 1.15 | 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 | 2020年3月24日 | 2020年3月31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 | 1400 | 14天 | 2020年3月27日 | 2020年4月10日 | 2.40% | 是 | 1.29 | 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 | 1500 | 7天 | 2020年3月31日 | 2020年4月7日 | 2.20% | 是 | 0.63 | 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 | 1200 | 7天 | 2020年4月7日 | 2020年4月14日 | 2.60% | 是 | 0.60 | 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 | 700 | 7天 | 2020年4月21日 | 2020年4月28日 | 2.05% | 是 | 0.28 | 自有资金 |
| 17 | 保本浮动收益型结构性存款 | 兴业银行宁德分行 | 1000 | 14天 | 2020年4月28日 | 2020年5月12日 | 2.20% | 是 | 0.84 | 自有资金 |
| 18 | 保本浮动收益型结构性存款 | 兴业银行宁德分行 | 600 | 7天 | 2020年4月30日 | 2020年5月7日 | 2.05% | 是 | 0.24 | 自有资金 |
| 19 | 保本浮动收益型结构性存款 | 兴业银行宁德分行 | 500 | 7天 | 2020年5月14日 | 2020年5月21日 | 2.00% | 是 | 0.19 | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------|------|-----|------------|------------|-------|---|-------|------|
| 20 | 保本浮动收益型结构性存款 | 兴业银行 宁德分行 | 1300 | 7天 | 2020年5月27日 | 2020年6月3日 | 2.00% | 是 | 0.50 | 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 | 400 | 7天 | 2020年5月29日 | 2020年6月5日 | 2.00% | 是 | 0.15 | 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 | 500 | 7天 | 2020年6月1日 | 2020年6月8日 | 2.00% | 是 | 0.19 | 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 | 1100 | 14天 | 2020年6月2日 | 2020年6月16日 | 2.34% | 是 | 0.93 | 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 | 1300 | 7天 | 2020年6月3日 | 2020年6月10日 | 2.00% | 是 | 0.50 | 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 | 900 | 开放式 | 2020年6月12日 | - | 1.80% | 是 | 0.44 | 自有资金 |
| 26 | 保本浮动收益型结构性存款 | 厦门银行 宁德分行 | 2000 | 90天 | 2020年6月24日 | 2020年9月22日 | 3.35% | 是 | 16.75 | 募集资金 |
| 27 | 保本浮动收益型结构性存款 | 兴业银行 宁德分行 | 1200 | 7天 | 2020年7月2日 | 2020年7月9日 | 2.10% | 是 | 0.48 | 自有资金 |
| 28 | 保本浮动收益型结构性存款 | 厦门银行 宁德分行 | 2400 | 7天 | 2020年7月7日 | 2020年7月14日 | 2.30% | 是 | 1.07 | 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 | 1000 | 7天 | 2020年7月14日 | 2020年7月21日 | 2.10% | 是 | 0.40 | 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 | 14天 | 2020年7月14日 | 2020年7月28日 | 2.30% | 是 | 0.88 | 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 | 7天 | 2020年7月21日 | 2020年7月28日 | 2.10% | 是 | 0.40 | 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 | 1300 | 7天 | 2020年7月22日 | 2020年7月29日 | 2.10% | 是 | 0.52 | 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 | 1000 | 7天 | 2020年7月28日 | 2020年8月4日 | 2.10% | 是 | 0.40 | 自有资金 |
| 34 | 保本浮动收益型结构性存款 | 兴业银行 宁德分行 | 1000 | 14天 | 2020年7月28日 | 2020年8月11日 | 2.30% | 是 | 0.88 | 自有资金 |
| 35 | 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7月29日 | 2020年8月5日 | 2.00% | 是 | 0.38 | 自有资金 |
| 36 | 保本浮动收益型结构性存款 | 兴业银行 宁德分行 | 1500 | 7天 | 2020年7月29日 | 2020年8月5日 | 2.00% | 是 | 0.58 | 自有资金 |
| 37 | 保本浮动收益型结构性存款 | 兴业银行 宁德分行 | 700 | 14天 | 2020年8月4日 | 2020年8月18日 | 2.20% | 是 | 0.59 | 自有资金 |
| 38 | 保本浮动收益型结构性存款 | 兴业银行 宁德分行 | 400 | 7天 | 2020年8月4日 | 2020年8月11日 | 2.00% | 是 | 0.15 | 自有资金 |
| 39 | 保本浮动收益型结构性存款 | 兴业银行 宁德分行 | 2100 | 7天 | 2020年8月5日 | 2020年8月12日 | 2.10% | 是 | 0.85 | 自有资金 |
| 40 | 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8月11日 | 2020年8月18日 | 2.10% | 是 | 0.40 | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------|------|-----|------------|-------------|-------|---|-------|------|
| 41 | 保本浮动收益型结构性存款 | 兴业银行 宁德分行 | 2000 | 7天 | 2020年8月12日 | 2020年8月19日 | 2.10% | 是 | 0.81 | 自有资金 |
| 42 | 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8月18日 | 2020年8月25日 | 2.10% | 是 | 0.40 | 自有资金 |
| 43 | 保本浮动收益型结构性存款 | 兴业银行 宁德分行 | 2300 | 14天 | 2020年8月20日 | 2020年9月3日 | 2.30% | 是 | 2.03 | 自有资金 |
| 44 | 保本浮动收益型结构性存款 | 兴业银行 宁德分行 | 1000 | 14天 | 2020年8月27日 | 2020年9月10日 | 2.10% | 是 | 0.81 | 自有资金 |
| 45 | 保本浮动收益型结构性存款 | 兴业银行 宁德分行 | 2000 | 7天 | 2020年9月11日 | 2020年9月18日 | 2.10% | 是 | 0.81 | 自有资金 |
| 46 | 保本浮动收益型结构性存款 | 厦门银行 宁德分行 | 2300 | 91天 | 2020年9月23日 | 2020年12月23日 | 3.10% | 是 | 18.02 | 募集资金 |

六、备查文件

1、《兴业银行企业金融结构性存款协议》。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2021年1月5日