

甘肃靖远煤电股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于2019年3月25日召开九届四次董事会、九届四次监事会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过8亿元进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会决议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2019年3月26日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-016)。

根据资金使用情况的统筹安排，公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：

一、截止目前，公司现金管理实施情况

单位：万元

受托机构名称	产品名称	金额	资金来源	起始日期	终止日期	参考年化收益率	报酬确定方式	是否到期赎回
工商银行	保本随心E	20000	闲置自有资金	2019.04.24	2019.12.02	3.35	合同约定	否
民生银行	委托资产管理	5000	闲置自有资金	2019.04.29	2019.12.18	4.3	合同约定	否
兴业银行	结构性存款	10000	闲置自有资金	2019.05.06	2019.12.27	3.898	合同约定	否
华泰证券	收益凭证	4000	闲置自有资金	2019.05.08	2019.08.06	4.3	合同约定	是
交通银行	结构性存款	5000	闲置自有资金	2019.05.10	2019.12.13	3.8	合同约定	否
招商银行	结构性存款	5000	闲置自有资金	2019.06.14	2019.12.06	1.55-4.2	合同约定	否
华泰证券	收益凭证	5000	闲置自有资金	2019.08.08	2019.11.07	3.7	合同约定	是

兴业银行	结构性存款	4500	闲置自有资金	2019.08.12	2019.12.30	3.74	合同约定	否
交通银行	结构性存款	4000	闲置自有资金	2019.10.21	2019.12.23	3.4	合同约定	否
招商银行	结构性存款	6000	闲置自有资金	2019.11.05	2020.02.05	1.35-3.9	合同约定	否

截止目前，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及结构性存款余额为59500万元。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

现金管理全部以低风险投资品种为主，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）采取的控制措施

1. 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、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2. 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；
3. 公司资产财务部现金管理业务人员随时密切关注有关金融机构的重大动向，出现异常情况时及时报告财务总监、总经理、董事长，以便采取措施回收资金，避免或减少损失；
4. 公司审计部负责对公司现金管理业务进行监控和审计，事前审核、事中监督和事后审计，负责审查现金管理业务的审批情况、实际操作情况、账务处理、资金使用及盈亏情况等；
5. 公司根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，通过进行适度的现金管理，可以提高资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、备查文件

公司与银行及证券公司签署的理财产品服务协议、认购协议。
特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2019年11月13日