

证券代码：838250

证券简称：华工能源

主办券商：天风证券

湖北华工能源股份有限公司 关于补充确认并预计公司委托理财的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用阶段性闲置资金购买理财产品、证券、期货及其衍生品，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟在投资期限内的任何时点使用自有闲置资金累计持有理财产品、证券、期货及其衍生品本金金额不超过 1500 万元人民币（包括 1500 万元）。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司（包含子公司）在投资期限内的任何时点使用自有闲置资金累计持有理财产品、证券、期货及其衍生品本金金额不超过 1500 万元人民币(包括 1500 万元)。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买总额不超过上述额度。预计期限为 2023 年度内。

2、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化 收益率 (%)	产品 期限	收益类型	投资 方向
华夏银行	银行 理财 产品	华夏理财 现金管理 类理财产 品 3 号	520		活期	浮动收益	
深圳交易 所	其他	国债逆回 购 R-001	295.6		1 天	浮动收益	
上海交易 所	其他	国债逆回 购 GC- 001	396.5		1 天	浮动收益	
中国银河 证券	其他	股票	409			浮动收益	

（四）委托理财期限

购买的理财产品全部为一年内短期理财产品，期限内额度循环使用。购买的其他产品全部为一天期理财产品，期限内额度循环使用。购买的股票在期限内额度循环使用。预计期限为 2023 年度内。

(五) 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品及进行证券投资》的议案，该议案不构成关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的中低风险级别银行理财产品及国债衍生品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

在确保不影响公司日常经营活动所需资金的前提下，运用自有闲置资金进行适度性的股票投资，股票投资属于高风险与高收益共存的理财方式，公司将认清投资环境，把握投资时机，时时关注相关国家宏观经济形势和有关证券市场的法令、法规、政策等，把风险控制 在预定的范围内。争取在合理范围内最大化实现全体股东的收益。

四、 委托理财对公司的影响

由于理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资

金的情况下运用闲置自有资金进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，公司所购买的为短期理财产品，可随时赎回，风险完全可控，不会影响公司的日常经营。

五、 备查文件目录

《湖北华工能源股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖北华工能源股份有限公司

董事会

2023年8月25日