

湖南和顺石油股份有限公司

关于使用部分自有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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第九次会议，2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用余额总额不超过人民币100,000万元（含）的自有资金进行现金管理，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银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。使用期限为2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内可有效循环滚动使用。公司监事会对该议案发表了同意意见。具体内容详见2024年4月27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：2024-009）。

一、公司及子公司委托理财概况

1、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。

2、资金来源

理财资金来源于公司闲置的部分自有资金。

二、公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的情况

截至2024年6月30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
交通银行股份有限公司	结构性存款	7,000.00	2.60	2023.10.23-2024.01.23	7,000.00	458,739.73	否
兴业银行股份有限公司	结构性存款	18,000.00	2.87	2023.12.22-2024.03.29	18,000.00	1,387,035.62	否
兴业银行股份有限公司	结构性存款	18,000.00	2.53	2024.02.07-2024.03.27	18,000.00	611,358.91	否
交通银行股份有限公司	结构性存款	18,000.00	2.50	2024.02.08-2024.03.28	18,000.00	604,109.59	否
交通银行股份有限公司	结构性存款	18,000.00	2.60	2024.04.12-2024.06.27	18,000.00	974,465.75	否
交通银行股份有限公司	结构性存款	20,000.00	2.68	2024.04.19-2024.06.26	20,000.00	998,575.34	否
兴业银行股份有限公司	结构性存款	5,000.00	1.50-2.47	2024.05.10-2024.05.31	5,000.00	71,054.79	否
兴业银行股份有限公司	结构性存款	6,000.00	1.50-2.56	2024.06.03-2024.06.28	6,000.00	105,205.48	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	结构性存款	15,000.00	/	/	2024.04.02-2024.07.10	保本保收益	/	2.76	/	否
兴业银行股份有限公司	随时赎回存款	大额存单	5,000.00	/	/	2024.06.16-随时赎回	保本保收益	/	3.10	/	否
兴业银行股份有限公司	随时赎回存款	大额存单	1,000.00	/	/	2023.08.30-随时赎回	保本保收益	/	3.55	/	否
兴业银行股份有限公司	随时赎回存款	大额存单	1,000.00	/	/	2023.08.30-随时赎回	保本保收益	/	3.25	/	否
兴业银行股	随时赎回存款	大额存单	1,000.00	/	/	2023.09.12-随时赎回	保本保收益	/	3.10	/	否

份有限公司											
兴业银行股 份有限公司	随时赎回存款	大额存单	1,000.00	/	/	2023.10.08-随时赎回	保本保收益	/	3.10	/	否
兴业银行股 份有限公司	随时赎回存款	大额存单	1,000.00	/	/	2024.02.27-随时赎回	保本保收益	/	2.85	/	否
兴业银行股 份有限公司	随时赎回存款	大额存单	1,000.00	/	/	2024.04.02-随时赎回	保本保收益	/	3.10	/	否
兴业银行股 份有限公司	随时赎回存款	大额存单	1,000.00	/	/	2024.04.08-随时赎回	保本保收益	/	3.10	/	否
兴业银行股 份有限公司	随时赎回存款	大额存单	4,000.00	/	/	2024.04.17-随时赎回	保本保收益	/	3.10	/	否
兴业银行股 份有限公司	随时赎回存款	大额存单	1,000.00	/	/	2024.04.17-随时赎回	保本保收益	/	3.10	/	否
交通银行股 份有限公司	结构性存款	结构性存款	6,000.00	/	/	2024.06.14-2024.09.13	保本保收益	/	1.65-2.65	/	否
兴业银行股 份有限公司	随时赎回存款	大额存单	1,000.00	/	/	2024.06.17-随时赎回	保本保收益	/	3.10	/	否
兴业银行股 份有限公司	随时赎回存款	大额存单	1,000.00	/	/	2024.06.20-随时赎回	保本保收益	/	3.15	/	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个月的银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。

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 usage 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 usage 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

1、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，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，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、	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	345,109.59	0
2、	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	753,643.84	0
3、	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	728,438.36	0
4、	银行理财产品	12,000.00	12,000.00	852,657.53	0
5、	银行理财产品	8,000.00	8,000.00	267,835.62	0
6、	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	485,260.27	0
7、	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	89,479.45	0
8、	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	315,068.49	0
9、	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	90,136.99	0
10、	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	146,931.51	0

11、	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	458,739.73	0
12、	银行理财产品	18,000.00	18,000.00	1,387,035.62	0
13、	银行理财产品	18,000.00	18,000.00	611,358.91	0
14、	银行理财产品	18,000.00	18,000.00	604,109.59	0
15、	银行理财产品	18,000.00	18,000.00	974,465.75	0
16、	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	998,575.34	0
17、	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	71,054.79	0
18、	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	105,205.48	0
19、	银行理财产品	15,000.00	/	/	15,000.00
20、	银行理财产品	5,000.00	/	/	5,000.00
21、	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
22、	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
23、	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
24、	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
25、	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
26、	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
27、	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
28、	银行理财产品	4,000.00	/	/	4,000.00
29、	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
30、	银行理财产品	6,000.00	/	/	6,000.00
31、	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
32、	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00
合计		240,000.00	200,000.00	9,285,106.86	40,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）				84,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				50.88	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				17.79	
目前已使用的理财额度（万元）				40,000.00	
尚未使用的理财额度（万元）				60,000.00	
总理财额度（万元）				100,000.00	

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日