

## 江苏神马电力股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司
- 本次现金管理金额：11,000 万（人民币元，下同）
- 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
- 现金管理期限：26 天
- 履行的审议程序：江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营活动的情况下，使用单日最高余额不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2024 年 4 月 12 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《中国证券报》上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-054）。

**一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况**

近日，公司使用闲置募集资金 15,000 万元购买的理财产品已到期赎回，理财产品本金和利息已全部收回，具体情况如下：

单位：人民币 万元

受托方名称	产品名称	认购金额（万元）	预计年化收益率	产品期限	是否到期赎回	实际收益（万元）
-------	------	----------	---------	------	--------	----------

中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18359期	2,000	1.05%-2.15%	28天	是	3.30
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	13,000	1.3%-2.24%	23天	是	18.35

## 二、本次现金管理概况

### (一) 现金管理目的

在确保公司募集资金投资项目正常进行以及保证募集资金安全的前提下，通过进行适度的现金管理，提高募集资金使用效率，为公司和股东获取较好的资金收益。

### (二) 资金来源

公司用于现金管理的资金为公司暂时闲置的募集资金。

### (三) 现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
兴业银行股份有限公司	银行结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	11,000	1.30%-2.25%	—
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(若有)	是否构成关联交易
2024.12.05-- 2024.12.31	保本浮动收益型	—	—	—	否

### (四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。

2、公司财务部建立理财产品台账,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现可能存在影响公司募集资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、本次现金管理的具体情况

#### (一) 现金管理合同主要条款

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品类型	保本浮动收益
购买金额	11,000 万元人民币
产品期限	26 天
产品成立日	2024 年 12 月 5 日
产品到期日	2024 年 12 月 31 日
产品预期年化收益率确定方式	1.30%-2.25%

#### (二) 风险控制分析

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型的产品,风险水平较低,符合公司内部资金管理的要求,符合公司董事会决议要求。

### 四、现金管理受托方的情况

本次现金管理的交易对方兴业银行股份有限公司为已上市的金融机构,交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

### 五、对公司的影响

#### (一) 公司最近一年又一期主要财务信息

单位:人民币 元

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,273,308,547.24	2,023,582,879.86

负债总额	595,139,078.47	375,756,394.18
归属于上市公司股东的净资产	1,678,169,468.77	1,647,826,485.68
项目	2024年1-9月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
经营活动中产生的现金流量净额	87,364,663.57	103,951,070.95

## (二) 对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行以及募集资金安全的前提下，通过对暂时闲置的募集资金进行适度的现金管理来提高募集资金使用效率，为公司和股东获取较好的资金收益。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。

## 六、风险提示

公司本次进行现金管理购买的产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力等风险从而影响收益，存在一定的投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。

## 七、决策程序的履行情况

2024年4月11日，公司召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见2024年4月12日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《中国证券报》上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-054）。

## 八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：人民币 万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额

1	结构性存款	16,000	16,000	110.53	0
2	结构性存款	19,000	19,000	119.25	0
3	结构性存款	4,000	4,000	7.79	0
4	结构性存款	15,000	15,000	84.14	0
5	结构性存款	2,000	2,000	3.30	0
6	结构性存款	13,000	13,000	18.35	0
7	结构性存款	11,000	-	-	11,000
合计		-	-	343.36	11,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				19,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				11.53	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				2.17	
目前已使用的理财额度				11,000	
尚未使用的理财额度				9,000	
总理财额度				20,000	

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2024 年 12 月 5 日