

福建闽东电力股份有限公司

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 2022 年 1 月 26 日和 2022 年 2 月 16 日召开的第七届董事会第四十次临时会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款或保本型理财产品，授权期限为公司股东大会审议通过之日起 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。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日和 2022 年 2 月 17 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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022 临-06）和《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022 临-08）。公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款或大额存单产品，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。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023 临-09）。

根据上述决议，公司就近日使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款产品的相关事宜公告如下：

一、理财产品基本情况

序号	认购主体	类型	签订单位	金额 (万元)	持有期限	起息日	到期日	预期年化收益率	是否已赎回	备注
1	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门国际银行宁德分行	4000	12天	2023年1月19日	2023年1月31日	2.95%	是	
2	闽东电力	大额存单	厦门国际银行宁德分行	1000	365天	2023年3月31日	2026年3月30日	3.55%	否	可提前转让/赎回
3	闽东电力	大额存单	厦门国际银行宁德分行	1000	365天	2023年3月31日	2026年3月30日	3.55%	否	
4	闽东电力	大额存单	厦门国际银行宁德分行	1000	365天	2023年3月31日	2026年3月30日	3.55%	否	
5	闽东电力	大额存单	厦门国际银行宁德分行	1000	365天	2023年3月31日	2026年3月30日	3.55%	否	
6	闽东电力	大额存单	厦门国际银行宁德分行	1000	365天	2023年3月31日	2026年3月30日	3.55%	否	
7	闽东电力	大额存单	厦门国际银行宁德分行	1000	365天	2023年3月31日	2026年3月30日	3.55%	否	
8	闽东电力	大额存单	厦门国际银行宁德分行	1000	365天	2023年3月31日	2026年3月30日	3.55%	否	

二、关联关系说明

公司及子公司与厦门国际银行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，及时对相关业务进行信息披露。

四、对公司日常经营的影响

公司在保证正常经营的情况下，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	认购主体	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	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门国际银行宁德分行	2500	开放式	2022年4月1日	-	3.00%	是	1.68	自有资金
2	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门国际银行宁德分行	5000	开放式	2022年4月28日	-	3.00%	是	16.9	自有资金
3	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门国际银行宁德分行	2000	开放式	2022年5月18日	-	3.00%	是	2.2	自有资金
4	闽东电力	大额存单	招商银行宁德分行	4000	275天	2022年5月31日	2023年3月2日	3.60%	是	105.73	自有资金
5	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门银行宁德分行	5000	183天	2022年6月13日	2022年12月13日	1.55%-3.7%	是	86.53	自有资金
6	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门国际银行宁德分行	4000	开放式	2022年6月29日	-	3.00%	是	17.15	自有资金

7	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门国际银行宁德分行	2900	开放式	2022年7月6日	-	3.00%	是	2.73	自有资金
8	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门国际银行宁德分行	1000	开放式	2022年7月6日	-	3.00%	是	1.32	自有资金
9	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门国际银行宁德分行	3000	92天	2022年7月28日	2022年10月28日	1.5%-3.5%	是	26.07	自有资金
10	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门银行宁德分行	2000	186天	2022年7月28日	2023年1月30日	1.55%-3.7%	是	38.23	自有资金
11	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门国际银行宁德分行	1700	开放式	2022年7月29日	-	3.00%	是	8.78	自有资金
12	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门国际银行宁德分行	3400	开放式	2022年8月3日	-	3.00%	是	11.36	自有资金
13	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门国际银行宁德分行	2000	180天	2022年8月31日	2023年2月27日	1.6%-3.67%	是	35.70	自有资金
14	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门银行宁德分行	4000	181天	2022年9月15日	2023年3月15日	1.55%-3.7%	是	74.41	自有资金
15	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门银行宁德分行	1000	196天	2022年9月30日	2023年4月14日	1.55%-3.7%	否		自有资金
16	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门国际银行宁德分行	3000	180天	2022年9月30日	2023年3月29日	1.6%-3.66%	是	53.40	自有资金
17	闽东电力	保本浮动收益型结构性存款	厦门银行宁德分行	3000	32天	2022年12月19日	2023年1月20日	1.485%-3.4%	是	9.07	自有资金

六、备查文件

1、相关理财产品的说明书及认购相关资料。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

2023年4月3日