

证券代码：601016
债券代码：143723
转债代码：113051
债券代码：137801
债券代码：115102

证券简称：节能风电
债券简称：G18 风电 1
转债简称：节能转债
债券简称：GC 风电01
债券简称：GC 风电 K1

公告编号：2023-029

中节能风力发电股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 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、准确性和完整性承担法律责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月22日分别召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币25亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权公司管理层在保障资金安全及不影响募集资金正常使用的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、协定存款、通知存款产品等，且该投资产品不得用于质押。现金管理累计额度不超过25亿元，资金可循环使用，期限自董事会批准之日起12个月内有效。详情请见公司于2022年12月23日在上交所网站上披露的《公司关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-115）。

一、本次到期赎回的现金管理产品情况

公司使用暂时闲置募集资金 70,000 万元购买的由杭州银行发行的现金管理产品于 2023 年 3 月 30 日到期赎回，具体情况如下：

受托方名称	产品名称	金额	起息日	收益率	产品期限	到期赎回情况	
						本金金额	收益金额
杭州银行北京分行	“添利宝”结构性存款(挂钩汇率 B 款)	70,000 万元	2022/12/30	2.75%	90 天	70,000 万元	474.66 万元

二、到期赎回后进行现金管理的情况

受托方名称	现金管理产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	收益类型	产品期限
杭州银行北京分行	“添利宝”结构性存款(挂钩汇率 B 款)	70,000	1.50%-2.95%	保本浮动收益型	2023/3/31-2023/7/3

三、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的产品情况如下：

受托方名称	现金管理产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	收益类型	产品到期日
中国工商银行翠微路支行	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2014 款	50,000	1.05%-2.30%	保本浮动收益型	根据公司资金需要，每周三办理赎回
北京银行复兴支行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	40,000	1.30%-2.19%	保本浮动收益型	2023/4/13
中国民生银行北京三元支行	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款	70,000	1.60%-3.00%	保本浮动收益型	2023/7/3
杭州银行北京分行	“添利宝”结构性存款(挂钩汇率 B 款)	70,000	1.50%-2.95%	保本浮动收益型	2023/7/3

四、对公司经营的影响

1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集

资金安全的前提下进行的，不改变募集资金用途。

2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险提示

虽然公司选取安全性高、流动性好、风险低的投资品种，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风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响，投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2023年4月1日