

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-077 号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的
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个别及连带责任。

四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”、“川投能源”）于 2022 年 10 月 21 日召开了十一届九次董监事会会议，审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对 21 亿元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型理财产品，期限为 2022 年 10 月 23 日-2023 年 10 月 22 日，资金可滚动使用。具体内容详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《四川川投能源股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告》（公告编号：2022-100）。

一、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	理财期限	年化收益率 (%)	实际收益 (万元)
----	-----	--------	--------	------------	-----	-----	------	-----------	--------------

1	中国工商银行 成都春熙支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 400 期 L 款	保本浮动 收益型	12,000.00	2022 年 11 月 2 日	2023 年 9 月 28 日	330 天	3.40%	368.35
---	------------------	---------------------------------------------	-------------	-----------	--------------------	--------------------	----------	-------	--------

注：公司与上述受托方不存在关联关系

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金委托理财的情况

截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财的情况。

单位：万元

理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	起息日	到期日	实际收益	尚未收回本金
保本浮动收益型	14,000.00	14,000.00	2022/11/2	2023/4/30	236.87	0
保本浮动收益型	50,000.00	50,000.00	2022/11/1	2023/2/1	485.56	0
保本浮动收益型	50,485.00	50,485.00	2023/2/3	2023/5/5	492.92	0
保本浮动收益型	14,000.00	14,000.00	2022/11/2	2023/6/30	275.24	0
保本浮动收益型	12,000.00	12,000.00	2022/11/2	2023/9/28	368.35	0
保本浮动收益型	27,200.00		2022/11/1	2023/10/20		27,200.00
保本浮动收益型	40,400.00		2022/11/2	2023/10/22		40,400.00
保本浮动收益型	28,400.00		2022/11/2	2023/10/23		28,400.00
保本浮动收益型	14,236.00		2023/5/12	2023/10/20		14,236.00
保本浮动收益型	40,000.00		2023/6/1	2023/10/20		40,000.00
保本浮动收益型	14,000.00		2023/7/11	2023/10/11		14,000.00
合计	304,721.00	140,485.00	/	/	1858.94	164,236.00
最近 12 个月内单日最高投入金额			190,700.00			

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	5.64
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	0.53
目前已使用的理财额度	164,236.00
尚未使用的理财额度	45,764.00
总理财额度	210,000.00

注：(1)最近一年净资产指 2022 年末归属于上市公司股东的净资产；

(2)最近一年净利润指 2022 年度归属于上市公司股东的净利润；

(3)理财产品投入总金额为 2022 年 9 月 28 日至今滚动购买的理财产品；

(4)尚未使用的理财额度以 2022 年 10 月 23 日-2023 年 10 月 22 日理财额度计算；

(5)总理财额度为 2022 年 10 月 23 日-2023 年 10 月 22 日理财额度；

2022 年 10 月 21 日召开十一届九次董监事会会议，审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对 21 亿元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，期限不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品单日（2022 年 10 月 10 日）最高余额 190,700.00 万元，未超过授权额度。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2023年10月10日