

证券代码：600968

证券简称：海油发展

公告编号：2024-008

中海油能源发展股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金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：

- 投资种类：**安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。
- 投资金额：**单日最高余额额度不超过人民币 1,100,000.00 万元，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
- 已履行的审议程序：**中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海油发展”）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：**本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，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，面临收益波动风险、流动性风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件等风险。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以进一步提高自有资金使用效率，增加流动资金收益率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用单日最高余额额度不超过人民币 1,100,000.00 万元购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。自公司董事会

审议通过之日起一年内有效，单笔理财产品期限不超过3年。

（三）资金来源

本次现金管理的资金全部来源于公司暂时闲置的自有资金。

（四）现金管理方式

公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。公司将谨慎考察，确定受托方、现金管理产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。

二、审议程序

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常运营，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用单日最高余额额度不超过人民币1,100,000.00万元的部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。上述现金管理额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。

公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在保障资金安全的前提下，公司拟使用单日最高余额额度不超过人民币1,100,000.00万元暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益。

三、使用部分闲置自有资金进行现金管理的风险分析及风控措施

1、为控制投资风险，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理品种为安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任

等。

2、公司本次运用部分闲置自有资金进行现金管理，是在保证公司运营资金需求和资金安全的基础上实施，风险可控。公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理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、公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。

四、对公司的影响

（一）公司最近两年的主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	4,067,087.20	4,490,559.24
负债总额	1,763,149.01	1,960,101.94
净资产	2,232,756.18	2,462,754.88
项目	2022年度 (经审计)	2023年度 (经审计)
经营活动产生的 现金流量净额	341,560.52	774,495.92

截至2023年12月31日，公司资产负债率为43.65%，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度为人民币1,100,000.00万元，自董事会审议通过之日起一年内有效；公司不存在负有大额逾期负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多

的投资回报。

(三) 会计处理

根据新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品列报于资产负债表中交易性金融资产，到期收益列报于利润表中投资收益，具体以审计结果为准。

五、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用部分闲置自有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	银行结构性存款	100,000.00	100,000.00	665.75	0.00
2	银行结构性存款	20,000.00	20,000.00	151.48	0.00
3	银行结构性存款	50,000.00	50,000.00	331.23	0.00
4	银行结构性存款	100,000.00	100,000.00	770.68	0.00
5	银行结构性存款	100,000.00	100,000.00	1,493.70	0.00
6	银行结构性存款	50,000.00	50,000.00	777.12	0.00
7	银行结构性存款	50,000.00	50,000.00	794.11	0.00
8	银行结构性存款	100,000.00	100,000.00	1495.89	0.00
9	银行结构性存款	30,000.00	30,000.00	992.71	0.00
10	银行结构性存款	50,000.00	50,000.00	344.86	0.00
11	大额存单	100,000.00	-	-	100,000.00
12	银行结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00
13	银行结构性存款	20,000.00	-	-	20,000.00
14	银行结构性存款	30,000.00	-	-	30,000.00
15	银行结构性存款	80,000.00	-	-	80,000.00
16	银行结构性存款	100,000.00	-	-	100,000.00
17	银行结构性存款	150,000.00	-	-	150,000.00
合计		1,150,000.00	650,000.00	7,817.53	500,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				680,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				27.61	

最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	2.54
目前已使用的理财额度	500,000.00
尚未使用的理财额度 (不含本次)	600,000.00
总理财额度 (不含本次)	1,100,000.00

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日