证券代码：000027　　证券简称：深圳能源　　公告编号：2020-023

公司债券代码：112615　　公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112616　　公司债券简称：17 深能 02

公司债券代码：112617　　公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：112713　　公司债券简称：18 深能 01

公司债券代码：112806　　公司债券简称：18 深能 Y1

公司债券代码：112960　　公司债券简称：19 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、业务概况

为提高公司资金的使用效率和收益水平，公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，购买总额不超过人民币40亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

本次使用闲置自有资金购买银行理财产品事项已经2020年6月10日召开完成的董事会七届一百一十次会议审议通过，根据公司《章程》，本次使用闲置自有资金购买银行理财产品事项不需提交公司股东大会审议。本次使用闲置自有资金购买银行理财产品事项不构成关联交易。

二、购买银行理财产品概述

（一）购买目的：提高闲置资金的使用效率和收益水平。在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金购买银行理财产品有利于进一步提高公司的资金使用效率，增加公司现金资产收益。

（二）投资额度:公司在授权期限内使用合计不超过人民币 40 亿元购买银行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，在限额内具体实施由公司经营班子研究决定。

（三）投资品种:安全性高、流动性好、预期收益高于同期银行存款利率的短期银行理财产品。

（四）额度期限：自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

（五）资金来源:公司闲置自有资金。

三、风险及内部控制措施

（一）投资风险

受金融市场波动、投资额度及投资期限等影响，公司本次购买银行理财产品的实际收益存在波动的可能性。

（二）内部控制措施

1.按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。

2.在选择交易对方时，重点选择资信级别高、财务状况好、无不良诚信记录及盈利能力强的银行，同时，将通过分散投资标的控制风险。

3.及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存在不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

四、公司具体运作部门及负责人

运作部门：公司财务管理部

负责人：财务总监 马彦钊

五、董事会审议情况

同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，购买总额不超过人民币40亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、独立董事意见

本公司全体独立董事关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见如下：

（一）公司董事会关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的表决程序合法有效。

（二）公司使用闲置自有资金购买银行理财产品可在保证流动性的前提下提高资金使用效率和收益水平，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

（三）同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二〇年六月十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn