证券代码：000027　　证券简称：深圳能源　　公告编号：2022-029

公司债券代码：112615　　公司债券简称：17 深能 01

公司债券代码：112617　　公司债券简称：17 深能 G1

公司债券代码：112960　　公司债券简称：19 深能 Y1

公司债券代码：149241　　公司债券简称：20 深能 Y1

公司债券代码：149272　　公司债券简称：20 深能 Y2

公司债券代码：149310　　公司债券简称：20 深能 01

公司债券代码：149408　　公司债券简称：21 深能 Y1

公司债券代码：149676　　公司债券简称：21 深能 01

公司债券代码：149677　　公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149742　　公司债券简称：21 深能 Y2

公司债券代码：149926　　公司债券简称：22 深能 01

公司债券代码：149927　　公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149983　　公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984　　公司债券简称：22 深能 Y2

深圳能源集团股份有限公司
关于财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务的公告

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。

重要内容提示：

1.投资种类：投资品种为风险评级R1、R2的低风险基金产品

2.投资金额及投资期限：任一时点投资额度不超过人民币9.5亿元，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月止。

3.特别风险提示：本次开展的投资品种为风险评级R1、R2的低风险基金产品，

但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

为提高流动性管理能力和资金收益水平，公司控股子公司深圳能源财务有限公司(以下简称：财务公司)拟在满足财务公司正常经营及风险可控的前提下，开展低风险基金产品（风险评级为R1、R2）的申购及赎回业务，任一时点投资额度不超过人民币9.5亿元，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月止。

本次基金申购及赎回事项已经2022年7月28日召开的董事会七届一百三十二次会议审议通过，根据公司《章程》，本次基金申购及赎回事项不需提交公司股东大会审议。本次基金申购及赎回事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体如下：

（一）投资目的

财务公司将在不影响正常经营及成员企业备付所需资金的前提下，根据市场情况开展相关操作，运用基金工具对流动性进行管理，进一步提升流动性管理水平，提高资金使用效益。

（二）投资金额

本次财务公司拟使用合计不超过人民币 9.5 亿元开展低风险基金产品申购及赎回业务。在上述额度内，资金可以滚动使用，在限额内具体实施由财务公司研究决定。

（三）投资方式

财务公司拟采取以基金公司账户直投方式为主、代销平台为辅的投资方式，具体将视实际情况选择。主要投资品种为风险评级为 R1、R2 的低风险基金产品。

（四）投资期限

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

本次投资的资金来源主要为财务公司自有资金和吸存资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金投资的情形。

二、审议程序

本次开展低风险基金产品（风险评级为 R1、R2）的申购及赎回业务事项已经2022年7月28日召开的董事会七届一百三十二次会议审议通过，根据公司《章程》，不需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

本次投资品种为风险评级 R1、R2 的低风险基金产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，拟采取风险控制措施如下：

1.公司建立了较为完善的内部控制制度，坚持规范运作，有效防范风险。

2.公司将严格遵守审慎投资原则，财务公司将从基金规模、成立年限、投资方向、投资业绩、投资团队人员配置等方面综合考量，选择投资团队稳定、操作经验丰富的基金投资团队和稳健型的基金产品开展业务合作。对已开展合作的基金产品，定期要求基金公司提供该产品的底层资产结构，实时掌握基金产品投向。

3.严格按照公司《资金管理标准》及财务公司《货币市场基金业务操作手册》执行规范的工作流程，做好基金收益跟踪。具体实施部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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。

4.公司独立董事、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。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、投资对公司的影响

低风险基金在满足财务公司流动性管理及收益需求的同时，能有效提高流动性管理能力和资金收益水平，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

基金投资核算适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，分

类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

五、独立董事意见

公司全体独立董事关于财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务的独立意见如下：

（一）公司董事会关于财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务的表决程序合法有效。

（二）财务公司本次开展低风险基金产品的投资品种为风险评级R1、R2的低风险基金产品，可在保证流动性的前提下提高资金使用效益，同时有利于财务公司争取评级上调，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）同意财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务。

六、董事会审议情况

同意财务公司开展低风险基金产品（风险评级为R1、R2）的申购及赎回业务，任一时点投资额度不超过人民币9.5亿元，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月止。

七、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届一百三十二次会议决议；

（二）独立董事关于董事会七届一百三十二次会议审议的《关于财务公司开展低风险基金产品申购及赎回业务的议案》发表的独立意见。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二二年七月二十九日