

江苏省新能源开发股份有限公司 关于使用部分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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 现金管理受托方:平安银行股份有限公司南京分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行新街口支行。

● 本次现金管理金额:暂时闲置募集资金 20,000 万元。

● 现金管理产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 TGG21000382、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品 TGG21000384、上海浦东发展银行“利多多公司稳利 21JG5033 期人民币对公结构性存款”。

● 现金管理期限:平安银行结构性存款 90 天、浦发银行结构性存款 3 个月整。

● 履行的审议程序:2020 年 9 月 18 日,江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“江苏新能”、“公司”)召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管

理的议案》，同意公司在保证募集资金安全、不影响募投项目资金使用的情况下，继续使用额度不超过 2.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的产品，单个产品期限不超过 12 个月。以上资金额度自第二届董事会第十次会议授权到期后 12 个月内（即 2020 年 10 月 19 日至 2021 年 10 月 18 日）有效，有效期内可以滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

一、前期现金管理产品到期赎回的情况

近日，公司前期使用闲置募集资金购买的“平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG20018019”、“平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG20018020”、“上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG9366 期人民币对公结构性存款”已到期，产品基本情况详见公司于 2020 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-049），上述现金管理产品赎回情况如下：

1、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG20018019 已到期，公司收回本金 5,000 万元，获得收益 9.04 万元，收益符合预期。

2、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG20018020 已到期，公司收回本金 5,000 万元，获得收益 21.10 万元，收益符合预期。

3、上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG9366 期人民币对公结构性存款已到期，公司收回本金 10,000 万元，获得收益 28.26 万元，收益符合预期。

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，提高公司资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

（二）资金来源

1、资金来源：暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省新能源开发股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]745号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股118,000,000股，每股发行价格为人民币9.00元，募集资金总额为人民币1,062,000,000.00元，扣除不含税发行费用70,563,000.76元后，实际募集资金净额为人民币991,436,999.24元。上述募集资金于2018年6月27日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于2018年6月27日出具了天衡验字（2018）00049号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

截至2020年6月30日，公司募集资金存放与实际使用情况详见公司于2020年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-036）。

（三）现金管理产品的基本情况

近日，公司使用闲置募集资金 20,000 万元购买了现金管理产品，各产品基本情况如下：

1、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG21000382

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
平安银行股份有限公司南京分行营业部	银行结构性存款	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品TGG21000382	5,000	1.65%/4.75%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
90天	保本浮动收益型	-	-	-	否

2、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG21000384

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
平安银行股份有限公司南京分行营业部	银行结构性存款	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品TGG21000384	5,000	1.65%/4.75%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
90天	保本浮动收益型	-	-	-	否

3、上海浦东发展银行“利多多公司稳利 21JG5033 期人民币对公结构性存款”

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行新街口支行	银行结构性存款	利多多公司稳利 21JG5033期人民币对公结构性存款	10,000	1.40%/3.00%/3.20%	-
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
3个月整	保本浮动收益型	-	-	-	否

（四）公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

公司购买的现金管理产品类型为本保浮动收益型，风险等级低，符合公司资金管理需求。在产品有效期间，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。公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。

三、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理产品合同主要条款

1、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG21000382

产品名称	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品
产品简码	TGG21000382
产品期限	90 天
发行方式	单一发行
认购日期	2021 年 1 月 7 日
产品成立日	2021 年 1 月 8 日
产品到期日	2021 年 4 月 8 日
提前终止权	投资者无提前终止权
本金保证	保证
产品金额	人民币伍仟万元整
收益计算方法	<p>（1）挂钩标的定盘价格：指在东京时间下午 3 点参考彭博“BFIX”页面“EUR T150 Curncy”显示的欧元/美元中间即期汇率，按照舍位法精确到小数点后 5 位。</p> <p>若由于任何原因无法于相关观察日取得任何相关的彭博展示页，或由平安银行认定，彭博展示页中的相关价格未能反映真实市场价格，平安银行将结论性地决定其认为适当和合理的进行代替。</p> <p>（2）初始观察日：2021 年 01 月 08 日</p> <p>（3）最终观察日：2021 年 04 月 06 日</p>

	<p>(4) 起始价格：初始观察日的定盘价格；如果产品初始观察日不是交易日，那么以该日之后最近一个交易日的定盘价格为准；</p> <p>(5) 最终价格：最终观察日的定盘价格；如果产品最终观察日不是交易日，那么以该日之后最近一个交易日的定盘价格为准；</p> <p>(6) 触发事件：如果在最终观察日，挂钩标的的最终价格大于等于其起始价格*100.00%，那么触发事件在该观察日发生；</p> <p>(7) 若在最终观察日发生触发事件，产品到期实际收益率为 4.75%/年，产品到期实际收益额 = 存款本金×4.75%×产品期限 / 365；</p> <p>(8) 若在最终观察日未发生触发事件，产品到期实际收益率 1.65%/年，产品到期实际收益额 = 存款本金×1.65%×产品期限 / 365。</p>
--	--

2、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG21000384

产品名称	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品
产品简码	TGG21000384
产品期限	90 天
发行方式	单一发行
认购日期	2021 年 1 月 7 日
产品成立日	2021 年 1 月 8 日
产品到期日	2021 年 4 月 8 日
提前终止权	投资者无提前终止权
本金保证	保证
产品金额	人民币伍仟万元整
收益计算方法	<p>(1) 挂钩标的定盘价格：指在东京时间下午 3 点参考彭博“BFIX”页面“EUR T150 Curncy”显示的欧元/美元中间即期汇率，按照舍位法精确到小数点后 5 位。</p> <p>若由于任何原因无法于相关观察日取得任何相关的彭博展示页，或由平安银行认定，彭博展示页中的相关价格未能反映真实市场价格，平安银行将结论性地决定其认为适当和合理的进行代替。</p> <p>(2) 初始观察日：2021 年 01 月 08 日</p>

	<p>(3) 最终观察日：2021 年 04 月 06 日</p> <p>(4) 起始价格：初始观察日的定盘价格；如果产品初始观察日不是交易日，那么以该日之后最近一个交易日的定盘价格为准；</p> <p>(5) 最终价格：最终观察日的定盘价格；如果产品最终观察日不是交易日，那么以该日之后最近一个交易日的定盘价格为准；</p> <p>(6) 触发事件：如果在最终观察日，挂钩标的的最终价格小于其起始价格*100.00%，那么触发事件在该观察日发生；</p> <p>(7) 若在最终观察日发生触发事件，产品到期实际收益率为 4.75%/年， 产品到期实际收益额 = 存款本金 × 4.75% × 产品期限 / 365；</p> <p>(8) 若在最终观察日未发生触发事件，产品到期实际收益率 1.65%/年， 产品到期实际收益额 = 存款本金 × 1.65% × 产品期限 / 365。</p>
--	--

3、上海浦东发展银行“利多多公司稳利 21JG5033 期人民币对公结构性存款”

产品名称	利多多公司稳利 21JG5033 期人民币对公结构性存款
产品代码	1201215033
发行对象	企事业单位或法定成立的组织机构
产品期限	3 个月整
产品类型	保本浮动收益型
募集期	2021 年 01 月 07 日-2021 年 01 月 07 日
产品成立日	2021 年 01 月 08 日
产品收益起算日	2021 年 01 月 08 日
产品到期日	2021 年 04 月 08 日
收益支付日	2021 年 04 月 08 日
产品挂钩指标	彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
产品观察日	到期日前第二个伦敦工作日
产品预期收益率	本产品保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.60%或 1.80%。

(年)	<p>期初价格：产品收益起算日后第 2 个伦敦工作日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。</p> <p>观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。</p> <p>如观察价格小于“期初价格×70%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×70%”且小于“期初价格×125%”，浮动利率为 1.60%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×125%”，浮动利率为 1.80%（年化）。</p> <p>上述汇率价格均取小数点后 4 位。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，浦发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。</p>
提前终止权	<p>客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户</p>
工作日	<p>观察期采用伦敦、中国的工作日</p>
产品收益计算方式	<p>预期收益=产品本金×（保底利率+浮动利率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益</p> <p>其中：计息天数=起息日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾</p>

（二）产品资金投向

1、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品 TGG21000382、TGG21000384

上述产品所募集的本金部分作为平安银行表内存款，平安银行提供 100%本金安全；衍生品部分是将本金投资所产生的预期收益部分由平安银行通过掉期交易投资于汇率衍生产品市场。投资期内，平安银行将根据市场实际价格水平或第三方估值对内嵌的衍生产品交易进行估值。平安银行结构性存款纳入存款保险制度。产品的收益与 EURUSD 欧元/美元中间即期汇率表现挂钩。

2、上海浦东发展银行“利多多公司稳利 21JG5033 期人民币对公结构性存款”

结构性存款按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

（三）本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

（四）风险控制分析

在产品有效期间，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。公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定及时履行信息披露义务。

四、现金管理产品受托方的情况

公司本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方平安银行股份有限公司（经办行：南京分行营业部）和上海浦东发展银行股份有限公司（经办行：南京分行新街口支行）均为已上市金融机构，上述银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

项目	2019年12月31日 /2019年1-12月	2020年9月30日 /2020年1-9月
----	----------------------------	--------------------------

总资产	834,212.55	1,031,921.58
负债总额	328,007.12	492,559.83
归属于上市公司股东的净资产	459,278.86	485,039.13
经营活动产生的现金流量净额	51,743.95	49,776.95

截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 124,902.37 万元，本次使用闲置募集资金进行现金管理认购金额为 20,000.00 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 16.01%。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对公司正常业务开展产生影响，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。

六、风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司已于 2020 年 9 月 18 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金安全、不影响募投项目资金使用的情况下，继续使用额度不超过 2.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的产品，单个产品期限不超过 12 个月。以上资金额度自第二届董事会第十次会议授权到期后 12 个月内（即 2020 年 10 月

19日至2021年10月18日)有效,有效期内可以滚动使用,并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年9月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-044)。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金现金管理的情况

最近12个月内,公司不存在使用自有资金委托理财的情况,使用暂时闲置募集资金现金管理的情况见下表:

金额:万元人民币

序号	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	结构性存款	10,000.00	10,000.00	29.73	-
2	结构性存款	3,000.00	3,000.00	3.85	-
3	结构性存款	3,000.00	3,000.00	14.14	-
4	结构性存款	10,000.00	10,000.00	31.43	-
5	结构性存款	10,000.00	10,000.00	29.73	-
6	结构性存款	10,000.00	10,000.00	30.57	-
7	结构性存款	5,000.00	5,000.00	6.77	-
8	结构性存款	5,000.00	5,000.00	22.38	-
9	结构性存款	10,000.00	10,000.00	28.77	-
10	结构性存款	10,000.00	10,000.00	31.63	-
11	结构性存款	5,000.00	5,000.00	20.79	-
12	结构性存款	5,000.00	5,000.00	71.21	-
13	结构性存款	10,000.00	10,000.00	93.94	-
14	结构性存款	5,000.00	5,000.00	50.49	-

15	结构性存款	5,000.00	5,000.00	20.57	-
16	结构性存款	10,000.00	10,000.00	75.40	-
17	结构性存款	5,000.00	5,000.00	3.39	-
18	结构性存款	5,000.00	5,000.00	5.24	-
19	结构性存款	10,000.00	10,000.00	12.50	-
20	结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.01	
21	结构性存款	5,000.00	5,000.00	14.65	
22	结构性存款	10,000.00	10,000.00	23.75	
23	结构性存款	5,000.00	5,000.00	9.04	-
24	结构性存款	5,000.00	5,000.00	21.10	-
25	结构性存款	10,000.00	10,000.00	28.26	-
26	结构性存款	5,000.00	-	-	5,000.00
27	结构性存款	5,000.00	-	-	5,000.00
28	结构性存款	10,000.00	-	-	10,000.00
合计		196,000.00	176,000.00	686.34	20,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				30,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				6.53	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				2.70	
目前已使用的现金管理额度				20,000.00	
尚未使用的现金管理额度				7,000.00	
总现金管理额度				27,000.00	

注：2020年9月18日，经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，自2020年10月19日起，公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由3.3亿元调整为2.7亿元，截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品未到期金额共计为2亿元，未超过公司董事会审议批准的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2021 年 1 月 8 日