

证券代码：002911

证券简称：佛燃股份

公告编号：2019-011

佛山市燃气集团股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告

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

佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等（以下简称“理财产品”），该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于2018年12月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-080）。

一、部分理财产品提前赎回的主要情况

公司于2019年1月22日向兴业银行股份有限公司佛山分行购买了理财产品，具体内容详见公司于2019年1月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-005）。公司于2019年2月1日对上述公告中购买的其中两笔结构性存款产品进行了提前赎回，本金21,200万元已于2019年2月1日到账，未产生收益，具体情况如下：

产品名称	产品收益类型	受托机构	投资金额	资金来源	起息日	到期日	预期年化收益率	是否保本	提前赎回时间	取得收益
结构性存款产品	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司佛山分行	12,400万元人民币	暂时闲置募集资金	2019年1月22日	2020年1月22日	3.94%-3.98%	是	2019年2月1日	0
结构性存款产品	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司佛山分行	8,800万元人民币	暂时闲置募集资金	2019年1月22日	2019年4月22日	3.89%-3.93%	是	2019年2月1日	0

二、本次购买大额存单产品的主要情况

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金现金管理收益，2019年2月1日，公司使用上述赎回的募集资金继续向兴业银行股份有限公司佛山分行购买了大额存单产品，合计21,200万元。具体情况如下：

产品名称	产品收益类型	受托机构	投资金额	资金来源	起息日	到期日	是否保本	预期年化收益率	关联关系
大额存单产品	保本固定收益型	兴业银行股份有限公司佛山分行	12,400万元人民币	暂时闲置募集资金	2019年2月1日	2020年1月31日	是	4.18%	否
大额存单产品	保本固定收益型	兴业银行股份有限公司佛山分行	8,800万元人民币	暂时闲置募集资金	2019年2月1日	2019年5月2日	是	4.18%	否

三、使用募集资金购买理财产品风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，对购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本固定收益型大额存单产品。本次投资严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

2、公司将建立投资台账，安排专人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；

3、公司审计监察部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

4、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、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司资金安全的前提下进行的。上述购买理财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的资金适时进行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，若能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益最大化原则。

五、公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司及子公司使用募集资金购买理财产品（含本次购买的理财产品）尚未到期总金额为 49,400 万元，此外还签订了人民币单位协议存款合同 1 份。

除本次理财产品赎回及使用闲置募集资金继续购买理财产品的情况外，本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

产品名称	产品类型	受托机构	投资金额	产品有效期	资金来源	是否保本	预期年化收益率	是否到期	取得收益	关联关系
兴业银行“金雪球”2017年第35期保本浮动收益型封闭式人民币理财	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司佛山分行	10,000 万元人民币	2017 年 12 月 27 日至 2018 年 12 月 27 日	暂时闲置募集资金	是	5.1%	是	5,100,000.00 元	否

产品										
与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	中国民生银行股份有限公司广州分行	13,000万元人民币	2017年12月29日至2018年12月28日	暂时闲置募集资金	是	5.0%	是	6,482,191.78元	否
兴业银行“金雪球-优选”2018年第1期保本浮动收益封闭式理财产品F款	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司佛山分行	20,300万元人民币	2018年1月8日至2019年1月8日	暂时闲置募集资金	是	5.0%	是	10,150,000.00元	否
与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	广东南粤银行股份有限公司佛山分行	9,200万元人民币	2018年1月19日至2019年1月19日	暂时闲置募集资金	是	4.65%	是	4,278,000.00元	否
“汇利丰”2018年第4390期对公定制人民币结构性存款产品	结构性存款	中国农业银行股份有限公司佛山同华支行	5,000万元人民币	2018年3月8日至2018年6月6日	暂时闲置募集资金	是	4.0%	是	493,150.68元	否
中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品	保本保证收益型	中国农业银行股份有限公司佛山同华支行	4,000万元人民币	2018年7月14日至2018年10月12日	暂时闲置募集资金	是	3.2%	是	315,616.44元	否
“润利盈”结构性存款产品	保本浮动收益型	珠海华润银行股份有限公司佛山分行	1,000万元人民币	2018年9月13日至2018年12月13日	暂时闲置募集资金	是	1.43%-4.3%	是	107,206.19元	否
与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益	中国民生银行股份有限公司	9,000万元人民币	2018年12月28日至	暂时闲置募集	是	4.15%	否	-	否

	型	限公司 广州分 行	币	2019年 12月27 日	资金					
结构性存 款产品	保本 浮动 收益 型	兴业银 行股份 有限公司佛山 分行	9,200 万元 人民 币	2018年 12月28 日至 2019年 12月27 日	暂时 闲置 募集 资金	是	4.04%- 4.08%	否	-	否
与利率挂 钩的结构 性产品	保本 浮动 收益 型	中国民 生银行 股份有 限公司 广州分 行	4,600 万元 人民 币	2019年 1月22 日至 2019年 4月22 日	暂时 闲置 募集 资金	是	3.64%	否	-	否
大额定期 存单存款	保本 付息	广东南 粤银行 股份有 限公司 佛山分 行	5,400 万元 人民 币	2019年 1月22 日至 2020年 1月22 日	暂时 闲置 募集 资金	是	4.00%	否	-	否

六、备查文件

兴业银行股份有限公司佛山分行单位大额存单产品说明书及回单。

佛山市燃气集团股份有限公司董事会

2019年2月2日