

云南能源投资股份有限公司

关于使用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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年9月13日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年第九次临时会议、监事会2022年第九次临时会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为充分提升募集资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币18亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品；同时，公司及募投项目实施主体马龙云能投新能源开发有限公司、会泽云能投新能源开发有限公司、红河云能投新能源开发有限公司将募集资金专户余额以协定存款、现金存款类增值产品等方式存放。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司独立董事对本次使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了核查意见。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-137）详见2022年9月14日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。2022年9月30日，公司2022年第五次临时股东大会审议通过该议案。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2022年10月19日购买了中国民生银行股份有限公司“聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款”“聚赢汇率-挂钩美元对日元汇率结构性存款”产品，已于2022年12月29日赎回，收回本金共计135,600万元，获得收益共计541.88万元。上述本金及收益已全额存入募集资金专户。具体如下：

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品代码	投资金额（万元）	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	实际收益（万元）

1	云南能源投资股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SDGA220944Z	65,600	2022/10/20	2022/12/29	闲置募集资金	1.5%-3.2%	264.45
2	云南能源投资股份有限公司	聚赢汇率-挂钩美元对日元汇率结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SDGA220943Z	70,000	2022/10/20	2022/12/29	闲置募集资金	1.5%-3.2%	277.43

二、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	产品名称	产品类型	产品代码	投资金额(万元)	起息日	到期日	资金来源	预计年化收益率	关联关系	是否到期赎回
1	云南能源投资股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SDGA220944Z	65,600	2022/10/20	2022/12/29	闲置募集资金	1.5%-3.2%	无	是, 本金全部收回, 获得收益264.45万元。
2	云南能源投资股份有限公司	聚赢汇率-挂钩美元对日元汇率结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SDGA220943Z	70,000	2022/10/20	2022/12/29	闲置募集资金	1.5%-3.2%	无	是, 本金全部收回, 获得收益277.43万元。
3	云南能源投资股份有限公司	聚赢汇率-挂钩美元对日元汇率结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SDGA220942Z	10,000	2022/10/20	2022/12/20	闲置募集资金	1.4%-3.15%	无	是, 本金全部收回, 获得收益34.54万元。
4	云南能源投资股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SDGA220941Z	20,000	2022/10/20	2022/12/21	闲置募集资金	1.3%-3.05%	无	是, 本金全部收回, 获得收益46.17万元。
5	云南能源投资股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	结构性存款(保本浮动收益型)	SDGA221027Z	5,000	2022/11/8	2022/12/8	闲置募集资金	1.3%-2.7%	无	是, 本金全部收回, 获得收益9.73万元。

截至2022年12月29日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币0万元,未超过股东大会对公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

根据公司及募投项目实施主体马龙云能投新能源开发有限公司、会泽云能投新能源开发有限公司、红河云能投新能源开发有限公司与中国民生银行股份有限公司昆明分行所签订的存款增值服务协议,募集资金账户余额以现金存款类增值产品方式存放。

三、备查文件

中国民生银行电子银行回单。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2022年12月30日