

## 湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

本公告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。

一、董事会会议召开情况  
湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2020年4月10日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知,于2020年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应由董事长赵志召集和主持,实际出席会议董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况  
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉、变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》  
公司于2020年3月14日经中国证券监督管理委员会核准,向社会首次公开发行股票人民币普通股3,338万股,并于2020年4月7日起在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后,公司总股本由10,000万股增加至13,338万股,注册资本由人民币10,000万元增加至13,338万元。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》(2018年修订)、《上市公司章程指引》(2019年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2019年修订)等相关规定,并结合实际情况,公司拟就相关内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记。

具体修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告(公告编号:2020-004)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。  
议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准。

2、审议通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司股东大会事规则〉的议案》

董事会同意修订《湖南和顺石油股份有限公司股东大会事规则》,本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

3、审议通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

董事会同意修订《湖南和顺石油股份有限公司董事会议事规则》,本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

4、审议通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

董事会同意修订《湖南和顺石油股份有限公司独立董事工作制度》,本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

5、审议通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司董事、监事、高管人员持股及变动管理制度〉的议案》

董事会同意修订《湖南和顺石油股份有限公司董事、监事、高管人员持股及变动管理制度》,本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

动管理制度,本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

6、审议通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》

董事会同意修订《湖南和顺石油股份有限公司累积投票制度实施细则》,本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

7、审议通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司战略发展及投资审查委员会工作制度〉的议案》

董事会同意修订《湖南和顺石油股份有限公司战略发展及投资审查委员会工作制度》,本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

8、审议通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司董事会提名委员会工作制度〉的议案》

董事会同意修订《湖南和顺石油股份有限公司董事会提名委员会工作制度》,本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

9、审议通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司审计及预算审核委员会工作制度〉的议案》

董事会同意修订《湖南和顺石油股份有限公司审计及预算审核委员会工作制度》,本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

10、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,公司及子公司拟使用闲置资金总额不超过人民币60,000万元(含60,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益。

为控制风险,现金管理所购买的理财产品必须是低风险、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品,在余额总额不超过人民币60,000万元(含60,000万元)的额度内,资金可以循环滚动使用。董事会同意公司及子公司在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月有效。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告(公告编号:2020-005)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

11、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下,公司及子公司拟使用闲置资金总额不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。

为控制风险,现金管理所购买的理财产品必须是低风险、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品,在余额总额不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的额度内,资金可以循环滚动使用。董事会同意公司及子公司在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月有效。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告(公告编号:2020-006)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

12、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下,公司及子公司拟使用闲置资金总额不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益。

为控制风险,现金管理所购买的理财产品必须是低风险、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品,在余额总额不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的额度内,资金可以循环滚动使用。董事会同意公司及子公司在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月有效。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告(公告编号:2020-007)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

13、审议通过《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》

根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)募集资金投向及可行性方案的议案》,公司全资子公司湖南和顺石油有限公司(以下简称“顺石油”)为“长沙铜官油库建设项目”的实施主体。董事会同意公司及子公司拟使用募集资金向铜官石油注入资金金额20,000万元,本次增资完成后,铜官石油的注册资本由3,000万元增加至23,000万元。公司全资子公司湖南和顺物流有限公司(以下简称“和顺物流”)为“和顺智慧物流平台项目”的实施主体。监事会同意公司拟使用募集资金向和顺物流注入资金金额3,000万元。本次增资完成后,和顺物流的注册资本由1,548万元增加至4,548万元。本次注入的资金将全部用于募集资金投资项目的实施和建设。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告(公告编号:2020-008)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

14、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体并向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

为提高募集资金的使用效率,加快推进募集资金投资项目的建设进度,根据公司实际情况及发展规划,同意公司将募集资金投资项目“零售网点扩张储备金项目”的实施主体,由公司变更为公司及铜官石油共同实施。除此之外,“零售网点

扩张储备金项目”相关的实施方案等其他内容保持不变。鉴于“零售网点扩张储备金项目”的实施主体变更为公司及铜官石油,为满足募投项目实施的资金需求,有利于募投项目的顺利实施,董事会同意公司使用募集资金向全资子公司铜官石油提供5,160.65万元借款实施募投项目。

公司董事会议同时提请股东大会授权公司董事会全权办理变更部分募集资金投资项目实施主体的相关事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告(公告编号:2020-009)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

15、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

16、审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2020年5月6日召开2020年第二次临时股东大会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

17、审议通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-011)。

三、上网公告附件

1、《湖南和顺石油股份有限公司章程(2020年4月修订)》

2、《湖南和顺石油股份有限公司股东大会事规则》

3、《湖南和顺石油股份有限公司董事会议事规则》

4、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事工作制度》

5、《湖南和顺石油股份有限公司董事、监事、高管人员持股及变动管理制度》

6、《湖南和顺石油股份有限公司累积投票制度实施细则》

7、《湖南和顺石油股份有限公司战略发展及投资审查委员会工作制度》

8、《湖南和顺石油股份有限公司董事会提名委员会工作制度》

9、《湖南和顺石油股份有限公司审计及预算审核委员会工作制度》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十五日

备查文件

1、《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》  
2、《湖南和顺石油股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议记录》

## 湖南和顺石油股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公告监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况  
湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2020年4月10日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知,于2020年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应由监事会主席曾群召集和主持,实际出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况  
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉、变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》  
公司于2020年4月14日经中国证券监督管理委员会核准,向社会首次公开发行股票人民币普通股3,338万股,并于2020年4月7日起在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后,公司总股本由10,000万股增加至13,338万股,注册资本由人民币10,000万元增加至13,338万元。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》(2018年修订)、《上市公司章程指引》(2019年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2019年修订)等相关规定,并结合实际情况,公司拟就相关内容在《公司章程》中进行修订并办理工商变更登记。

具体修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告(公告编号:2020-004)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

2、审议通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司股东大会事规则〉的议案》

监事会同意修订《湖南和顺石油股份有限公司股东大会事规则》,本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

3、审议通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

监事会同意修订《湖南和顺石油股份有限公司董事会议事规则》,本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

4、审议通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

监事会同意修订《湖南和顺石油股份有限公司独立董事工作制度》,本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

5、审议通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司董事、监事、高管人员持股及变动管理制度〉的议案》

监事会同意修订《湖南和顺石油股份有限公司董事、监事、高管人员持股及变动管理制度》,本制度具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

证券代码:603353 证券简称:和顺石油 公告编号:2020-003

## 湖南和顺石油股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公告监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况  
湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2020年4月10日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知,于2020年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应由监事会主席曾群召集和主持,实际出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况  
1、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》  
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下,公司及子公司拟使用闲置资金总额不超过人民币60,000万元(含60,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益。

为控制风险,现金管理所购买的理财产品必须是低风险、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品,在余额总额不超过人民币60,000万元(含60,000万元)的额度内,资金可以循环滚动使用。董事会同意公司及子公司在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月有效。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告(公告编号:2020-005)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下,公司及子公司拟使用闲置资金总额不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。

为控制风险,现金管理所购买的理财产品必须是低风险、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品,在余额总额不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的额度内,资金可以循环滚动使用。董事会同意公司及子公司在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月有效。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告(公告编号:2020-006)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

3、审议通过《关于以募集资金置换预先投入资金的议案》

根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)募集资金投向及可行性方案的议案》,公司全资子公司湖南和顺石油有限公司(以下简称“顺石油”)为“长沙铜官油库建设项目”的实施主体。董事会同意公司及子公司拟使用募集资金向铜官石油注入资金金额20,000万元,本次增资完成后,铜官石油的注册资本由3,000万元增加至23,000万元。公司全资子公司湖南和顺物流有限公司(以下简称“和顺物流”)为“和顺智慧物流平台项目”的实施主体。监事会同意公司拟使用募集资金向和顺物流注入资金金额3,000万元。本次增资完成后,和顺物流的注册资本由1,548万元增加至4,548万元。本次注入的资金将全部用于募集资金投资项目的实施和建设。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告(公告编号:2020-008)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

4、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体并向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

为提高募集资金的使用效率,加快推进募集资金投资项目的建设进度,根据公司实际情况及发展规划,同意公司将募集资金投资项目“零售网点扩张储备金项目”的实施主体,由公司变更为公司及铜官石油共同实施。除此之外,“零售网点

扩张储备金项目”相关的实施方案等其他内容保持不变。鉴于“零售网点扩张储备金项目”的实施主体变更为公司及铜官石油,为满足募投项目实施的资金需求,有利于募投项目的顺利实施,董事会同意公司使用募集资金向全资子公司铜官石油提供5,160.65万元借款实施募投项目。

公司董事会议同时提请股东大会授权公司董事会全权办理变更部分募集资金投资项目实施主体的相关事宜。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告(公告编号:2020-009)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

5、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

6、审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2020年5月6日召开2020年第二次临时股东大会。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

7、审议通过《关于修订〈湖南和顺石油股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-011)。

三、上网公告附件

1、《湖南和顺石油股份有限公司章程(2020年4月修订)》

2、《湖南和顺石油股份有限公司股东大会事规则》

3、《湖南和顺石油股份有限公司董事会议事规则》

4、《湖南和顺石油股份有限公司独立董事工作制度》

5、《湖南和顺石油股份有限公司董事、监事、高管人员持股及变动管理制度》

6、《湖南和顺石油股份有限公司累积投票制度实施细则》

7、《湖南和顺石油股份有限公司战略发展及投资审查委员会工作制度》

8、《湖南和顺石油股份有限公司董事会提名委员会工作制度》

9、《湖南和顺石油股份有限公司审计及预算审核委员会工作制度》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十五日

备查文件

1、《湖南和顺石油股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》  
2、《湖南和顺石油股份有限公司第二届监事会第八次会议决议记录》

## 湖南和顺石油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公告

本公告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。

一、募集资金基本情况  
湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟使用募集资金总额不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。

为控制风险,现金管理所购买的理财产品必须是低风险、安全性高的结构性存款产品或保本型理财产品,在余额总额不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的额度内,资金可以循环滚动使用。同意公司及子公司在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务总监负责组织实施。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月有效。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司公告(公告编号:2020-010)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南和顺石油股份有限公司独立董事关于第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况  
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务正常开展的前提下,公司及子公司拟使用闲置资金总额不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。

(一)投资目的  
提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益。

(二)投资产品  
公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响  
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设正常进行和保障募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,使用暂时闲置募集资金进行现金管理还能获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(三)额度及期限  
余额总额不超过人民币50,000万元(含50,000万元),资金可以循环滚动使用。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月有效。

(四)投资决策  
公司董事会同意公司及子公司在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务总监负责组织实施。

(五)现金管理收益的分配  
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目资金不足部分,并严格按照相关募集资金监管措施的要求管理和使用资金,资金到期后将及时归还至募集资金专户。

三、投资风险与风险控制措施  
(一)投资风险  
尽管上述理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定系统性风险。

(二)风险控制措施  
公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,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。

公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况,定期对所有现金管理产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(一)独立董事意见  
董事会对现金管理使用情况进行了监督,公司独立董事、监事会享有对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请中介机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响  
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设正常进行和保障募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,使用暂时闲置募集资金进行现金管理还能获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

(三)额度及期限  
余额总额不超过人民币50,000万元(含50,000万元),资金可以循环滚动使用。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月有效。

(四)投资决策  
公司董事会同意公司及子公司在上述额度范围内授权董事长签署相关合同文件,具体事项由公司财务总监负责组织实施。

(五)现金管理收益的分配  
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目资金不足部分,并严格按照相关募集资金监管措施的要求管理和使用资金,资金到期后将及时归还至募集资金专户。

三、投资风险与风险控制措施  
(一)投资风险  
尽管上述理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定系统性风险。

(二)风险控制措施  
公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司

## 湖南和顺石油股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

本公告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。

一、募集资金基本情况  
湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司湖南和顺石油有限公司(以下简称“顺石油”),湖南和顺物流有限公司(以下简称“和顺物流”)。

增资金额:公司拟使用募集资金向铜官石油注入资金金额20,000万元;拟使用募集资金向和顺物流注入资金金额3,000万元。

本次增资事宜已经公司第二届董事会第十二次会议和公司第二届监事会第八次会议审议通过,独立董事发表了明确的意见,尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]271号文批准,公司向社会公众公开发行股票人民币普通股(A股)股票3,338万股,发行价格为27.9元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币927,630,200.00元,扣除各项发行费用合计人民币86,855,814.47元后,实际募集资金净额为人民币840,774,385.53元。上述募集资金已全部到账,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具容诚验字[2020]23020035号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与保荐机构信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况  
公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	资金需求	拟募集资金投入
----	------	------	---------