

华电重工股份有限公司 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。

● 现金管理受托方：广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）北京西客站支行、北京银行股份（以下简称“北京银行”）总行支行

● 本次现金管理金额：共计 50,000 万元人民币

● 本次现金管理产品名称：“广发银行”新加湖 16 “W”款人民币结构性存款、北京银行欧元/美元固定汇率区间型结构性存款

● 本次现金管理期限：自“广发银行”新加湖 16 “W”款人民币结构性存款 67 天，北京银行欧元/美元固定汇率区间型结构性存款 68 天

● 履行的审议程序：公司于 2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构均审议通过发表了同意意见。该议案无需股东大会审议程序。

2022 年 1 月 12 日，华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）与广发银行北京西客站支行签订《“广发银行”广银融“W”款定制人民币结构性存款合同》（ZGZC/FZ2586），使用暂时闲置的募集资金

30,000 万元购买“广发银行保本浮动收益型人民币结构性存款”与北京银行总行支行签订《北京银行单位结构性存款协议》（DFJ2201076），使用暂时闲置的募集资金 20,000 万元购买北京银行保本浮动收益型人民币结构性存款。

上述协议已于 2022 年 3 月 14 日到期，广发银行北京西客站支行和北京银行总行支行已按约定支付了本金和利息。

根据第四届董事会第三次会议决议，公司于 2022 年 3 月 16 日使用暂时闲置募集资金购买了 20,000 万元北京银行人民币结构性存款；于 2022 年 3 月 17 日使用暂时闲置募集资金购买了 30,000 万元“广发银行”人民币结构性存款。具体情况如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的情况

（一）本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的目的

为实现投资收益最大化，提高闲置募集资金使用效率，公司于 2022 年 3 月 16 日购买了 20,000 万元北京银行欧元/美元固定汇率区间型结构性存款；于 2022 年 3 月 17 日购买了 30,000 万元“广发银行”新加湖 16 “W”款人民币结构性存款。

（二）本次现金结构性存款的资金来源

1. 资金来源

公司于 2022 年 3 月 16 日购买的北京银行欧元/美元固定汇率区间型结构性存款和于 2022 年 3 月 17 日购买的“广发银行”新加湖 16 “W”款人民币结构性存款共计 50,000 万元，资金来源于公司暂时闲置募集资金。

2. 募集资金的基本情况

（1）基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]186 号），公司于 2014 年首次公开发行股票 15,000 万股，每股发行价格为 10 元，募集资金总额为 150,000 万元，扣除发行费用 5,420 万元后，募集资金净额为 144,580 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2014 年 12 月 2 日出具了验资报告（大信验字[2014]第 1-00082 号）。公司对募集资金采取了专户存储。

（2）募集资金使用计划及使用情况

公司募集资金投资计划及截至 2021 年 12 月 31 日各投资项目募集资金余额明细如下：

单位：万元

项目名称	原计划总额	截至后投资总额	以前年度已使用	2021 年度使用	募集资金余额
华电重工重工业装备有限公司重工业装备生产基地二期项目	54,760.00	54,760.00	5,200.00	0.00	49,560.00
华电重工物料储运系统二期项目	30,752.00	11,999.94	11,999.94	0.00	0.00
华电重工高端钢结构产品生产线二期项目	23,936.62	0.00	0.00	0.00	0.00
华电重工研发中心建设	16,522.00	16,522.00	0.00	0.00	16,522.00
华电重工项目运营资金项目	18,609.38	18,609.38	18,609.38	0.00	0.00
永久补充流动资金	0.00	42,688.68	42,688.68	0.00	0.00
合计	144,580.00	144,580.00	78,498.00	0.00	66,082.00

（三）本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的基本情况

“广发银行”新加湖 16 “W”款人民币结构性存款

受托方	产品名称	产品金额	年化收益率	预计收益金额(万元)	
广发银行	银行结构性存款	“新加湖 16 “W”款人民币结构性存款	30,000	3.15%/或 1.50%	173.47 万元或 82.60 万元

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
67 天	保本浮动收益	/	3.15%/或 1.50%	173.47 万元或 82.60 万元	否

二、北京银行欧元/美元固定汇率区间型结构性存款

受托方	产品名称	产品金额	年化收益率	预计收益金额(万元)	
北京银行	银行结构性存款	北京银行欧元/美元固定汇率区间型结构性存款	20,000	3.15%/或 1.35%	117.37 万元或 50.30 万元

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
68 天	保本浮动收益	/	3.15%/或 1.35%	117.37 万元或 50.30 万元	否

（四）公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析

1. 控制安全性风险

公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款，公司财务资产部已进行事前审核与评估风险，结构性存款确定在保本范围内。

另外，公司财务资产部将跟踪本次所投资结构性存款的投向等，如发现可能影响资金安全的风

险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全风险。

2. 防范流动性风险和合规性风险

公司根据理财产品投资计划和资金使用计划使用暂时闲置募集资金购买结构性存款，不会影响募

集资金使用计划的正常进行。

三、本次使用结构性存款合同主要内容

（一）“广发银行”新加湖 16 “W”款人民币结构性存款合同主要内容

1. 主要条款

产品名称：“广发银行”新加湖 16 “W”款人民币结构性存款

产品代码：XJXKJ21175

产品类型：保本浮动收益型

币种：人民币

规模：30,000 万元

产品期限：67 天

合同签署日期：2022 年 3 月 17 日

启动日：2022 年 3 月 17 日

到期日：2022 年 5 月 23 日

投资收益说明：定期可获得的到期年化收益率与观察日（从 2022 年 3 月 17 日（含）至 2022

年 5 月 18 日（含）的全部交易日元/欧元汇率表现挂钩。欧元兑美元价格指美国每个交易日本东

京时间下午 15:00 彭博系统欧洲页面“BFX”上“MID”报价显示的欧元兑欧元（EURUSD）的价格，如果

观察期时，当日东欧时间下午 15:00 彭博系统的定价价格低于 1.06 欧元的价格（根据彭博报价的价

0.0750），则到期收益率为 3.15%（年化收益率）；如果观察期时，每日东欧时间下午 15:00 的定价的

定价价格，将小于或等于 1.06 欧元的价格，则到期收益率为 1.50%（年化收益率）。预期到期收益=本金到

期收益率×本金×实际存天数/365。

产品说明：本结构性存款本金全部纳入“广发银行资金统一运营管理，投资者的结构性存款收益取

取决于欧元兑美元汇率在观察期内的表现。

本息及收益兑付时间：结构性存款到期日即支付全部人民币本金，并按规定支付结构性存款收益。

二、资金使用

本结构性存款本金全部纳入“广发银行资金统一运营管理，投资者的结构性存款收益取决于欧元

兑美元汇率在观察期内的表现。

3. 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买“广发银行保本结构性存款，其低风险、流动性

好，不会严重影响项目建设，不存在新增关联交易及同业竞争情形，可以提高募集资金使用效率，使

公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述结构性存款到

期后，预计公司可获得收益 173.47 万元或 82.60 万元。

4. 风险控制分析

同一（四）公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析”相关内容。

（二）北京银行单位结构性存款协议主要内容

1. 主要条款

产品名称：北京银行欧元/美元固定汇率区间型结构性存款

产品代码：DFJ2201329

产品类型：保本浮动收益型

币种：人民币

规模：20,000 万元

产品期限：68 天

合同签署日期：2022 年 3 月 14 日

起息日：2022 年 3 月 16 日

到期日：2022 年 5 月 23 日

投资收益说明：定期可获得的到期年化收益率与观察日（2022 年 5 月 19 日）当日欧元兑美

元即期汇率挂钩。定价价格为美国每个交易日本东欧时间下午 15:00 彭博系统的定价价格，如果

观察期时，当日东欧时间下午 15:00 彭博系统的定价价格低于 1.06 欧元的价格（根据彭博报价的

0.0750），则到期收益率为 3.15%（年化收益率）；如果观察期时，每日东欧时间下午 15:00 的定价

定价价格，将小于或等于 1.06 欧元的价格，则到期收益率为 1.50%（年化收益率）。预期到期收益=本金到

期收益率×本金×实际存天数/365。

产品说明：本结构性存款本金全部纳入“广发银行资金统一运营管理，投资者的结构性存款收益取

取决于欧元兑美元汇率在观察期内的表现。

本息及收益兑付时间：结构性存款到期日即支付全部人民币本金，并按规定支付结构性存款收益。

三、资金使用

本结构性存款本金全部纳入“广发银行资金统一运营管理，投资者的结构性存款收益取决于欧元

兑美元汇率在观察期内的表现。

3. 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买“广发银行保本结构性存款，其低风险、流动性

好，不会严重影响项目建设，不存在新增关联交易及同业竞争情形，可以提高募集资金使用效率，使

公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述结构性存款到

期后，预计公司可获得收益 173.47 万元或 82.60 万元。

4. 风险控制分析

同一（四）公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析”相关内容。

（二）北京银行单位结构性存款协议主要内容

1. 主要条款

产品名称：北京银行欧元/美元固定汇率区间型结构性存款

产品代码：DFJ2201329

产品类型：保本浮动收益型

币种：人民币

规模：20,000 万元

产品期限：68 天

合同签署日期：2022 年 3 月 14 日

起息日：2022 年 3 月 16 日

到期日：2022 年 5 月 23 日

投资收益说明：定期可获得的到期年化收益率与观察日（2022 年 5 月 19 日）当日欧元兑美

元即期汇率挂钩。定价价格为美国每个交易日本东欧时间下午 15:00 彭博系统的定价价格，如果

观察期时，当日东欧时间下午 15:00 彭博系统的定价价格低于 1.06 欧元的价格（根据彭博报价的

0.0750），则到期收益率为 3.15%（年化收益率）；如果观察期时，每日东欧时间下午 15:00 的定价

定价价格，将小于或等于 1.06 欧元的价格，则到期收益率为 1.50%（年化收益率）。预期到期收益=本金到

期收益率×本金×实际存天数/365。

产品说明：本结构性存款本金全部纳入“广发银行资金统一运营管理，投资者的结构性存款收益取

取决于欧元兑美元汇率在观察期内的表现。

本息及收益兑付时间：结构性存款到期日即支付全部人民币本金，并按规定支付结构性存款收益。

三、资金使用

本结构性存款本金全部纳入“广发银行资金统一运营管理，投资者的结构性存款收益取决于欧元

兑美元汇率在观察期内的表现。

3. 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买“广发银行保本结构性存款，其低风险、流动性

好，不会严重影响项目建设，不存在新增关联交易及同业竞争情形，可以提高募集资金使用效率，使

公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述结构性存款到

期后，预计公司可获得收益 173.47 万元或 82.60 万元。

4. 风险控制分析

同一（四）公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析”相关内容。

（二）北京银行单位结构性存款协议主要内容

1. 主要条款

产品名称：北京银行欧元/美元固定汇率区间型结构性存款

产品代码：DFJ2201329

产品类型：保本浮动收益型

币种：人民币

规模：20,000 万元

产品期限：68 天

合同签署日期：2022 年 3 月 14 日

起息日：2022 年 3 月 16 日

到期日：2022 年 5 月 23 日

投资收益说明：定期可获得的到期年化收益率与观察日（2022 年 5 月 19 日）当日欧元兑美

元即期汇率挂钩。定价价格为美国每个交易日本东欧时间下午 15:00 彭博系统的定价价格，如果

观察期时，当日东欧时间下午 15:00 彭博系统的定价价格低于 1.06 欧元的价格（根据彭博报价的

0.0750），则到期收益率为 3.15%（年化收益率）；如果观察期时，每日东欧时间下午 15:00 的定价

定价价格，将小于或等于 1.06 欧元的价格，则到期收益率为 1.50%（年化收益率）。预期到期收益=本金到

期收益率×本金×实际存天数/365。

产品说明：本结构性存款本金全部纳入“广发银行资金统一运营管理，投资者的结构性存款收益取

取决于欧元兑美元汇率在观察期内的表现。

本息及收益兑付时间：结构性存款到期日即支付全部人民币本金，并按规定支付结构性存款收益。

三、资金使用

本结构性存款本金全部纳入“广发银行资金统一运营管理，投资者的结构性存款收益取决于欧元

兑美元汇率在观察期内的表现。

3. 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买“广发银行保本结构性存款，其低风险、流动性

好，不会严重影响项目建设，不存在新增关联交易及同业竞争情形，可以提高募集资金使用效率，使

公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述结构性存款到

期后，预计公司可获得收益 173.47 万元或 82.60 万元。

4. 风险控制分析

同一（四）公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析”相关内容。

（二）北京银行单位结构性存款协议主要内容

1. 主要条款

产品名称：北京银行欧元/美元固定汇率区间型结构性存款

产品代码：DFJ2201329

产品类型：保本浮动收益型

币种：人民币

规模：20,000 万元

产品期限：68 天

合同签署日期：2022 年 3 月 14 日

起息日：2022 年 3 月 16 日

到期日：2022 年 5 月 23 日

投资收益说明：定期可获得的到期年化收益率与观察日（2022 年 5 月 19 日）当日欧元兑美

元即期汇率挂钩。定价价格为美国每个交易日本东欧时间下午 15:00 彭博系统的定价价格，如果

观察期时，当日东欧时间下午 15:00 彭博系统的定价价格低于 1.06 欧元的价格（根据彭博报价的

0.0750），则到期收益率为 3.15%（年化收益率）；如果观察期时，每日东欧时间下午 15:00 的定价

定价价格，将小于或等于 1.06 欧元的价格，则到期收益率为 1.50%（年化收益率）。预期到期收益=本金到

期收益率×本金×实际存天数/365。

产品说明：本结构性存款本金全部纳入“广发银行资金统一运营管理，投资者的结构性存款收益取

取决于欧元兑美元汇率在观察期内的表现。

本息及收益兑付时间：结构性存款到期日即支付全部人民币本金，并按规定支付结构性存款收益。

三、资金使用

本结构性存款本金全部纳入“广发银行资金统一运营管理，投资者的结构性存款收益取决于欧元

兑美元汇率在观察期内的表现。

3. 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买“广发银行保本结构性存款，其低风险、流动性

好，不会严重影响项目建设，不存在新增关联交易及同业竞争情形，可以提高募集资金使用效率，使

公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述结构性存款到

期后，预计公司可获得收益 173.47 万元或 82.60 万元。

4. 风险控制分析

同一（四）公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析”相关内容。

（二）北京银行单位结构性存款协议主要内容

1. 主要条款

产品名称：北京银行欧元/美元固定汇率区间型结构性存款

产品代码：DFJ2201329

产品类型：保本浮动收益型

币种：人民币

规模：20,000 万元

产品期限：68 天

合同签署日期：2022 年 3 月 14 日

起息日：2022 年 3 月 16 日

到期日：2022 年 5 月 23 日

投资收益说明：定期可获得的到期年化收益率与观察日（2022 年 5 月 19 日）当日欧元兑美

元即期汇率挂钩。定价价格为美国每个交易日本东欧时间下午 15:00 彭博系统的定价价格，如果

观察期时，当日东欧时间下午 15:00 彭博系统的定价价格低于 1.06 欧元的价格（根据彭博报价的

0.0750），则到期收益率为 3.15%（年化收益率）；如果观察期时，每日东欧时间下午 15:00 的定价

定价价格，将小于或等于 1.06 欧元的价格，则到期收益率为 1.50%（年化收益率）。预期到期收益=本金到

期收益率×本金×实际存天数/365。

产品说明：本结构性存款本金全部纳入“广发银行资金统一运营管理，投资者的结构性存款收益取

取决于欧元兑美元汇率在观察期内的表现。

本息及收益兑付时间：结构性存款到期日即支付全部人民币本金，并按规定支付结构性存款收益。

三、资金使用

本结构性存款本金全部纳入“广发银行资金统一运营管理，投资者的结构性存款收益取决于欧元

兑美元汇率在观察期内的表现。

3. 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买“广发银行保本结构性存款，其低风险、流动性