

证券代码：603619

证券简称：中曼石油

公告编号：2025-078

## 中曼石油天然气集团股份有限公司 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法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好、保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款等），现金管理产品不得用于质押。
- 投资金额：最高不超过人民币1.5亿元，在该额度内，资金可滚动使用。
- 已履行的审议程序：中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交股东会审议。
- 特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品，但不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。敬请投资者注意风险。

### 一、投资情况概述

#### （一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常进行、募集资金安全的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东获取更多投资回报。

#### （二）投资金额及期限

公司拟使用最高不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项有效期自董事会审议通过之日起12个月。在上述投资额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

1. 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2178号）的核准，公司向特定对象发行人民币普通股62,338,361股，发行价格19.00元/股，募集资金总额为人民币1,184,428,859.00元，扣除不含税发行费用16,813,050.87元后，实际募集资金净额为人民币1,167,615,808.13元。

以上募集资金已于2024年8月6日全部到账。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并于2024年8月7日出具了《中曼石油天然气集团股份有限公司验资报告》（中汇会验[2024]9569号）。公司开立了募集资金专项账户，募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。

2. 募集资金项目情况

根据《中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》的规定，扣除相关发行费用后，本次募集资金将全部用于温宿区块温北油田温7区块油田建设项目及补充流动资金。由于募集资金需要逐步投入，根据募集资金的使用计划及进度，公司部分募集资金存在暂时闲置的情况。

截至2025年11月30日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金计划投资总额	截至2025年11月30日累计已投入资金	剩余可用募集资金
温宿区块温北油田温7区块油田建设项目	89,816.60	73,472.50	16,344.10
补充流动资金	26,944.98	23,975.74	2,969.24
合计	116,761.58	97,448.24	19,313.34

（四）投资方式

公司将依照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款等。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所购买的产品不得用于质押，资金不得用于证券投资。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正常建设和募集资金使用。

#### （五）授权实施方式

在董事会批准的额度及期限内，授权公司董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本次现金管理的实施主体包括公司及实施募投项目的全资子公司阿克苏中曼油气勘探开发有限公司。

## 二、审议程序

公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置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1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品，投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东会审议。

## 三、投资风险分析及风控措施

#### （一）投资风险分析

尽管公司购买的是风险较低的理财产品，但不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。

#### （二）风险控制措施

针对可能发生的现金管理风险，公司拟定如下风险控制措施：

1. 公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务；

2. 公司财务部将及时跟踪现金管理的投资产品投向、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，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3. 公司内部审计部门负责对资金的使用和所购买产品的情况进行审计监督；

4. 公司独立董事及审计委员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. 公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

#### **四、投资对公司的影响**

在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，公司本次拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率，增加募集资金使用收益，符合公司及全体股东利益。不存在改变募集资金用途的行为，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

#### **五、中介机构意见**

经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加资金收益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东的利益。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求。

保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2025年12月31日