

证券代码：600777

证券简称：新潮能源

公告编号：2018-009

## 山东新潮能源股份有限公司关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理（11 亿元） 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。

山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 9 月 13 日召开的第十届董事会第九次会议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对部分闲置募集资金进行以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品的现金管理，进行现金管理的募集资金使用额度不超过 11 亿元人民币，现金管理期限内上述额度可以滚动使用。2017 年 9 月 29 日召开的公司 2017 年第五次临时股东大会同意公司自 2017 年 9 月 29 日起 1 年内，公司股东大会授权公司董事会对进行现金管理的闲置募集资金（总额度为不超过 11 亿元人民币）以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品行使决策权，具体投资活动由财务部负责组织实施。

公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意见。详见公司于 2017 年 9 月 14 日和 2017 年 9 月 30 日披露的相关公告。

公司已对本次闲置募集资金（11 亿元）实施了现金管理，具体内容详见公司于 2017 年 10 月 17 日披露的《山东新潮能源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实施公告》和 2017 年 10 月 19 日、2017 年 11 月 1 日 2017 年 11 月 14 日披露的《山东新潮能源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实施进展公告》及 2018 年 1 月 19 日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理（11 亿元）的进展公告》。

2018 年 1 月 26 日，公司与兴业银行股份有限公司烟台分行签订了现金管理的有关协议即《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，公司使用暂时闲

置募集资金购买短期银行保本型产品。

## 一、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况

### 1、兴业银行烟台分行企业金融结构性存款

- (1) 产品类型：保本浮动收益型
- (2) 投资及收益币种：人民币
- (3) 认购金额(理财本金)：10,000.00 万元
- (4) 产品收益率：保本浮动利率 3.60%/年
- (5) 产品期限：30 天
- (6) 产品起息日：2018 年 1 月 26 日
- (7) 产品到期日：2018 年 2 月 26 日

### 2、公司与兴业银行股份有限公司烟台分行不存在关联关系。

## 二、风险控制措施

公司财务部建立暂时闲置募集资金现金管理台账，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。公司独立董事、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。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，对每次募集资金投资产品情况进行披露。

## 三、对公司的影响

本次使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的保本产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，不属于变相改变募集资金用途的情形。

本次对暂时闲置募集资金进行的现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，符合公司和股东的利益。

#### 四、截止本公告日，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况

购买银行	银行理财产品名称	银行产品类型	银行产品期限		产品年化收益率	认购金额/理财本金 (万元人民币)	目前状态
			起息日	到期日			
招商银行股份有限公司烟台分行(南大街支行)	招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性款H0001356	保本浮动收益型	2017-10-13	2018-4-11	4.03%	20,000.00	正在履行
烟台银行股份有限公司牟平支行	“蓝海汇”蓝海港湾系列人民币机构理财产品2017110期	保本浮动收益型	2017-10-18	2018-04-18	4.40%	40,000.00	正在履行
烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行	“富民理财—私人订制”系列2017年第20期	保本浮动收益型	2017-10-30	2018-05-02	4.0%	15,000.00	正在履行
潍坊银行股份有限公司烟台分行	幸福赢隆人民币理财产品17134期	保本浮动收益型	2017-11-13	2018-05-16	4.10%	5,000.00	正在履行
兴业银行股份有限公司烟台分行	企业金融结构性存款	保本浮动收益型	2018-01-26	2018-02-26	3.60%	10,000.00	正在履行
合计	--	--	--	--	--	90,000.00	--

  

公司将部分募集资金以协定存款方式存放的情况						
存款账号	存放银行	存入时间	存入金额 (万元人民币)	存款种类	起息日	利率
853540010122601122	恒丰银行牟平支行	2017年11月10日	20,000.00	协定存款	2017年11月10日	1.495%/年

截至本公告日，公司使用4亿元人民币募集资金进行现金管理的情况详见公司于2018年1月12日披露的《山东新潮能源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实施进展公告》。

## 五、备查文件

- 1、公司第十届董事会第九次会议决议
- 2、公司 2017 年第五次临时股东大会决议
- 3、公司与兴业银行股份有限公司烟台分行签订的《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 30 日