

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2019-067

金能科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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个别及连带责任。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及青岛金能新材料有限公司（为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司，以下简称“青岛金能新材料”）在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，包括不限于购买短期（不超过十二个月）理财产品、收益凭证或结构性存款等。此次申请期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用，并由董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务部负责具体组织实施。公司第三届董事会第六次会议审批的使用闲置募集资金购买理财产品的额度自本次董事会审议通过之日起失效。公司独立董事、监事会及保荐机构对以上事项发表了同意意见。具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2019-013）。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

青岛金能新材料于2019年8月12日利用闲置募集资金向交通银行青岛经济技术开发区支行购买了人民币10,000万元理财产品，产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款1个月，该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（编号：2019-055）。

截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，并得到兑付，公司收回本金10,000万元，收到理财收益326,027.40元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益已归还至公司募集资金账户。

二、本次使用募集资金购买理财产品的情况

鉴于闲置募集资金在董事会决议规定的额度及有效期内可以滚动使用，为提高闲置募集资金的使用效益，用暂时闲置的人民币 10,000 万元募集资金继续购买理财产品，其余资金存放在募集资金账户。

1、购买理财产品的情况

青岛金能新材料于 2019 年 9 月 20 日利用闲置募集资金向交通银行青岛经济技术开发区支行购买了人民币 10,000 万元理财产品，相关情况如下：

(1) 理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 3 周（汇率挂钩看涨）

产品类型：保本浮动收益型

购买理财产品资金金额：人民币 5,000 万元

产品年化收益率：2.90%-3.00%

购买确认日期：2019 年 9 月 23 日

投资终止日期：2019 年 10 月 14 日

资金来源：暂时闲置募集资金

(2) 理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 1 个月（黄金挂钩看涨）

产品类型：保本浮动收益型

购买理财产品资金金额：人民币 5,000 万元

产品年化收益率：3.35%-3.45%

购买确认日期：2019 年 9 月 23 日

投资终止日期：2019 年 10 月 28 日

资金来源：暂时闲置募集资金

2、风险控制措施

青岛金能新材料本次购买的理财产品为金融机构发行的保本型产品，在该保本型产品存续期间，公司将与交通银行青岛经济技术开发区支行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

3、对公司经营的影响

在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展及项目建设顺利进行的前提下，公司使用闲置募集资金购买的理财产品为保本型理财产品，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，有利于提高资金使用效益，提升公司现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。

三、已使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司及青岛金能新材料使用暂时闲置募集资金购买理财产品的资金余额为人民币 10,000 万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体如下：

序号	购买单位	签约银行	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
1	青岛金能新材料	交通银行青岛经济技术开发区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 3 周（汇率挂钩看涨）	5,000.00	2019-9-23	2019-10-14	2.90%-3.00%
2	青岛金能新材料	交通银行青岛经济技术开发区支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 3 周（黄金挂钩看涨）	5,000.00	2019-9-23	2019-10-28	3.35%-3.45%
合计				10,000.00			

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2019 年 9 月 23 日