

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2019-099

债券代码：113545

债券简称：金能转债

## 金能科技股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

#### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：华夏银行、中国民生银行、浙商银行、中国工商银行
- 委托理财金额：人民币 45,045 万元
- 委托理财产品名称：1283 号增盈企业定制理财产品、非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 13 款、浙商银行永乐 3 号人民币理财产品 90 天型 CB2235、工银理财共赢 3 号随心 E（拓户产品）2018 年第 1 期、工商银行“工银同利”系列 1 号人民币理财产品、中国工商银行“工银同利”系列 1 号 63 天人民币理财产品。
- 委托理财产品名称：1 年以内
- 履行的审议程序：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议，均审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司（含青岛金能新材料新材料有限公司（以下简称“青岛金能新材料”），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）使用总额不超过人民币 16 亿元的闲置自有资金购买短期（不超过 12 个月）的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。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。公司独立董事、监事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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2019-014）。

## 一、委托理财情况概述

### (一) 委托理财目的

为提高资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，进一步增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，将公司及子公司（含青岛金能新材料）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 12 个月）的理财产品。

### (二) 资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。

### (三) 委托理财基本情况

1、近期新增利用闲置自有资金购买理财产品情况如下：

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预计年 化收益 率	产品期 限(天)	收益类型	结构 化安 排	是否 构成 关联 交易
金能科技	华夏银行	1283 号增盈企业定制理财产品	银行理财产品	10,000	4.50%	102	非保本浮动收益	无	否
金能科技	中国民生银行	非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 13 款	银行理财产品	10,000	3.95%	91	非保本浮动收益	无	否
金能科技	浙商银行	浙商银行永乐 3 号人民币理财产品 90 天型 CB2235	银行理财产品	10,000	4.10%	90	非保本浮动收益	无	否
青岛金能新材料	中国工商银行	工银理财共赢 3 号随心 E(拓户产品) 2018 年第 1 期	银行理财产品	1,500	3.60%	30	非保本浮动收益	无	否
青岛金能新材料	中国工商银行	工商银行“工银同利”系列 1 号人民币理财产品	银行理财产品	3,500	3.55%	35	非保本浮动收益	无	否
青岛金能新材料	中国工商银行	工商银行“工银同利”系列 1 号人民币理财产品	银行理财产品	7,500	3.55%	35	非保本浮动收益	无	否
青岛金能新材料	中国工商银行	中国工商银行“工银同利”系列 1 号 63 天人民币理财产品	银行理财产品	1,745	3.75%	63	非保本浮动收益	无	否

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预计年 化收益 率	产品期 限(天)	收益类型	结构 化安 排	是否 构成 关联 交易
青岛金能新材料	中国工商银行	中国工商银行“工银同利”系列1号63天人民币理财产品	银行理财产品	800	3.75%	63	非保本浮动收益	无	否

2、近期利用闲置自有资金购买理财产品赎回情况如下：

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	年化 收益 率	收益类 型	起息日	到期日	实际收益 (元)
金能科技	浙商银行	浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2211	银行理财产品	10,000	4.20%	非保本浮动收益	2019-7-23	2019-10-21	1,035,616.44
金能科技	兴业银行	兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品(3M)	银行理财产品	10,000	4.00%	非保本浮动收益	2019-7-23	2019-10-23	983,013.70

#### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

本次购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，符合公司内部资金管理的要求，且未超董事会审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理的额度。

### 二、本次委托理财的具体情况

#### (一) 委托理财合同主要条款

##### 1、1283号增盈企业定制理财产品

- (1) 理财产品代码：ZYQY1908-005
- (2) 产品起息日：2019年9月26日
- (3) 产品到期日：2020年1月6日
- (4) 合同签署日期：2019年9月26日
- (5) 理财本金：人民币10,000万元
- (6) 收益率：4.50%

(7) 支付方式：根据合同划入指定理财账户

(8) 是否要求履约担保：否

(9) 理财业务管理费：无

(10) 资金投向：货币市场类、债券市场类及权益类资产（20%-100%）、非标债权类资产（0%-80%）、其他（0%-60%）

## 2、非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 13 款

(1) 理财产品代码：FGAB13926A

(2) 产品起息日：2019 年 10 月 24 日

(3) 产品到期日：2020 年 1 月 23 日

(4) 合同签署日期：2019 年 10 月 24 日

(5) 理财本金：人民币 10,000 万元

(6) 收益率：3.95%

(7) 支付方式：银行根据合同直接扣款

(8) 是否要求履约担保：否

(9) 理财业务管理费：0.0005%（固定管理费）、0.5%（销售手续费率）、0.1%（托管费率）

(10) 资金投向：存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、理财直接融资工具、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、以及合法合规的资产管理计划等投资工具（55-90%），合法合规的债权类资产、权益类资产、其它资产或资产组合（10-45%）。以上投资比例可在（-15%，+15%）的区间内浮动。

## 3、浙商银行永乐 3 号人民币理财产品 90 天型 CB2235

(1) 理财产品代码：CB2235

(2) 产品起息日：2019 年 10 月 25 日

(3) 产品到期日：2020 年 1 月 23 日

(4) 合同签署日期：2019 年 10 月 25 日

(5) 理财本金：人民币 10,000 万元

(6) 收益率：4.10%

(7) 支付方式：银行根据合同直接扣款

(8) 是否要求履约担保：否

(9) 理财业务管理费：0.02%（托管费率）

(10) 资金投向：债券、货币市场工具、同业存款等资产投资比例为 20%-90%，符合监管机构要求的信托计划、资产收益权、资产证券化产品等资产投资比例为 10%-80%；上述各类资产的投资比例可在 (-10%，+10%) 的区间内浮动，具体资产投资比例以信息披露为准。理财产品所投资的信贷资产证券化的基础资产为正常类，且不低于本行自营同类资产的管理标准。

#### 4、工银理财共赢 3 号随心 E（拓户产品）2018 年第 1 期

(1) 理财产品代码：LHSXE01

(2) 产品起息日：2019 年 11 月 11 日

(3) 产品到期日：2019 年 12 月 10 日

(4) 合同签署日期：2019 年 11 月 10 日

(5) 理财本金：人民币 1,500 万元

(6) 收益率：3.60%

(7) 支付方式：银行根据合同直接扣款

(8) 是否要求履约担保：否

(9) 理财业务管理费：0.4%（销售手续费率）、0.02%（托管费率）

(10) 资金投向：高流动资产（0%-80%）、债权类资产（0%-80%）、权益类资产（0%-80%）、其他资产或者资产组合（0%-80%）

#### 5、工商银行“工银同利”系列 1 号人民币理财产品

(1) 理财产品代码：TL035ZHX

(2) 产品起息日：2019 年 11 月 11 日

(3) 产品到期日：2019 年 12 月 15 日

(4) 合同签署日期：2019 年 11 月 10 日

(5) 理财本金：人民币 3,500 万元

(6) 收益率：3.55%

(7) 支付方式：银行根据合同直接扣款

(8) 是否要求履约担保：否

(9) 理财业务管理费：0.4%（销售手续费率）、0.03%（托管费率）

(10) 资金投向：高流动资产（0%-80%）、债权类资产（20%-100%）、权益类资产（0%-80%）、其他资产或者资产组合（0%-80%）

#### 6、工商银行“工银同利”系列1号人民币理财产品

(1) 理财产品代码：TL035ZHX

(2) 产品起息日：2019年11月12日

(3) 产品到期日：2019年12月16日

(4) 合同签署日期：2019年11月11日

(5) 理财本金：人民币7,500万元

(6) 收益率：3.55%

(7) 支付方式：银行根据合同直接扣款

(8) 是否要求履约担保：否

(9) 理财业务管理费：0.4%（销售手续费率）、0.03%（托管费率）

(10) 资金投向：高流动资产（0%-80%）、债权类资产（20%-100%）、权益类资产（0%-80%）、其他资产或者资产组合（0%-80%）

#### 7、中国工商银行“工银同利”系列1号63天人民币理财产品

(1) 理财产品代码：TL063ZHX

(2) 产品起息日：2019年11月11日

(3) 产品到期日：2020年1月12日

(4) 合同签署日期：2019年11月10日

(5) 理财本金：人民币1,745万元

(6) 收益率：3.75%

(7) 支付方式：银行根据合同直接扣款

(8) 是否要求履约担保：否

(9) 理财业务管理费：0.4%（销售手续费率）、0.03%（托管费率）

(10) 资金投向：高流动资产（0%-80%）、债权类资产（20%-100%）、权益类资产（0%-80%）、其他资产或者资产组合（0%-80%）

#### 8、中国工商银行“工银同利”系列1号63天人民币理财产品

(1) 理财产品代码：TL063ZHX

(2) 产品起息日：2019年11月12日

- (3) 产品到期日：2020年1月13日
- (4) 合同签署日期：2019年11月11日
- (5) 理财本金：人民币800万元
- (6) 收益率：3.75%
- (7) 支付方式：银行根据合同直接扣款
- (8) 是否要求履约担保：否
- (9) 理财业务管理费：0.4%（销售手续费率）、0.03%（托管费率）
- (10) 资金投向：高流动资产（0%-80%）、债权类资产（20%-100%）、权益类资产（0%-80%）、其他资产或者资产组合（0%-80%）

## （二）风险控制分析

公司及子公司购买的理财产品为金融机构发行的低风险投资理财产品，在该产品存续期间，公司及子公司将与相关金融机构保持密切联系，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，并采取以下控制措施：

1、为控制风险，公司使用闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买一年以内的理财产品。

2、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资金安全性放在首位，谨慎决策，公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，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，控制安全性风险。

3、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

4、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。

## 三、受托方情况

本次购买理财产品的受托方：华夏银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：600015）、中国民生银行上海证券交易所上市公司（公司代码：600016）、浙商银行首次公开发行股票已于2019年11月20日发行完成（公司代码：601916）、中国工商银行上海证券交易所上市公司（公司代码：601398）。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

#### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标如下：

单位：元

财务指标	2018 年度	2019 年三季度
资产总额	6,795,496,549.91	7,012,593,810.57
负债总额	1,929,492,274.74	1,554,741,309.26
资产净额	4,866,004,275.17	5,457,852,501.31
经营性现金流量净额	1,691,862,238.30	216,676,394.38

公司 2018 年度、2019 年三季度资产负债率分别为 28.39%、22.17%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 37,634 万元，其他流动资产中包含的理财产品金额为 85,794 万元。公司本次委托理财支付金额 45,045 万元，占最近一期期末货币资金其他流动资产中包含的理财产品金额两项合计的 36.49%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司委托理财的会计处理日常通过“可供出售金融资产”会计科目核算。同时，鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，故在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

公司近期运用闲置自有资金进行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

#### 五、风险提示

尽管购买的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，不排除收益将受到市场波动的影响。

#### 六、截至本公告日，使用闲置自有资金购买理财产品的余额情况

截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金购买固定期限短期理财产品的余额为人民币 75,045 万元，具体情况如下：



委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	收益类型	起息日	到期日	产品期限(天)
金能科技	浙商银行	浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2221	银行理财产品	5,000	4.23%	非保本浮动收益	2019-8-27	2019-11-25	90
金能科技	浙商银行	浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2223	银行理财产品	10,000	4.18%	非保本浮动收益	2019-9-3	2019-12-2	90
金能科技	上海浦发银行	利多多悦盈利90天计划(VIP专属)	银行理财产品	10,000	4.06%	非保本浮动收益	2019-9-4	2019-12-3	90
南京金能注①	中国民生银行	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享07款(特)	银行理财产品	5,000	4.05%	非保本浮动收益	2019-9-12	2019-12-12	91
金能科技	华夏银行	1283号增盈企业定制理财产品	银行理财产品	10,000	4.50%	非保本浮动收益	2019-9-26	2020-1-6	102
金能科技	中国民生银行	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享13款	银行理财产品	10,000	3.95%	非保本浮动收益	2019-10-24	2020-1-23	91
金能科技	浙商银行	浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2235	银行理财产品	10,000	4.10%	非保本浮动收益	2019-10-25	2020-1-23	90
青岛金能新材料	中国工商银行	工银理财共赢3号随心E(拓户产品)2018年第1期	银行理财产品	1,500	3.60%	非保本浮动收益	2019-11-11	2019-12-10	30
青岛金能新材料	中国工商银行	工商银行“工银同利”系列1号人民币理财产品	银行理财产品	3,500	3.55%	非保本浮动收益	2019-11-11	2019-12-15	35
青岛金能新材料	中国工商银行	工商银行“工银同利”系列1号人民币理财产品	银行理财产品	7,500	3.55%	非保本浮动收益	2019-11-12	2019-12-16	35
青岛金能新材料	中国工商银行	中国工商银行“工银同利”系列1号63天人民币理财产品	银行理财产品	1,745	3.75%	非保本浮动收益	2019-11-11	2020-1-12	63
青岛金能新材料	中国工商银行	中国工商银行“工银同利”系列1号63天人民币理财产品	银行理财产品	800	3.75%	非保本浮动收益	2019-11-12	2020-1-13	63

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预计年化收益率	收益类型	起息日	到期日	产品期限(天)
合计				75,045					

注①：南京金能为公司的全资子公司南京金能科技投资有限责任公司的简称。

### 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回
					本金金额
1	银行理财产品	195,951.25	120,906.25	998.07	75,045.00
合计		195,951.25	120,906.25	998.07	75,045.00
最近12个月内单日最高投入金额				75,045	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				15.42	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.79	
目前已使用的理财额度				75,045	
尚未使用的理财额度				84,955	
总理财额度				160,000	

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2019年11月22日