

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2020-004

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于使用暂时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。

重要内容提示：

● 本次赎回理财产品的情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司青岛金能新材料有限公司（以下简称“青岛金能新材料”）于2019年11月11日、2019年11月12日、2019年12月12日利用暂时闲置可转债募集资金向中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）购买的20,000万元、15,000万元、13,000万元理财产品已到期赎回，并得到兑付。

● 履行的审议程序

公司于2019年11月6日分别召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，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）在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过12亿元人民币的闲置的可转债募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过一年的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。具体内容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进行现金管理的公告》（编号：2019-089）。

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11月11日、2019年11月12日利用暂时闲置可转债募集资金向银河证券购买了产品名称为“银河金山”收益凭证4817期和

4818 期的 35,000 万元券商理财产品。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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（编号：2019-095）。

青岛金能新材料于 2019 年 12 月 12 日利用暂时闲置可转债募集资金向银河证券购买了产品名称为“银河金山”收益凭证 5044 期的 13,000 万元券商理财产品。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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（编号：2019-112）。

截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，并得到兑付，青岛金能新材料收回本金 48,000 万元，收到理财收益 2,339,013.70 元，与预期收益不存在重大差异。

二、截至本公告日，公司使用募集资金委托理财的余额情况

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 42,000 万元，未超过董事会授权使用闲置可转债募集资金进行现金管理的额度，具体如下：

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	农业银行	“汇利丰”2019 年第 6062 期对公定制人民币结构性存款产品	15,000	2019-11-13	2020-2-14	3.25%-3.30%
2	农业银行	“汇利丰”2019 年第 6068 期对公定制人民币结构性存款产品	27,000	2019-11-13	2020-5-22	3.30%-3.35%
合计			42,000			

备注：具体到期日以实际到账日为准。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 14 日