

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2017-016

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。

本着股东利益最大化原则，为更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等有关规定，公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过人民币 7000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述资金额度内可以滚动使用。

具体情况如下：

一、公司募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]523 号）以及上海证券交易所《关于金能科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2017]131 号）核准，公司以首次公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 7,730 万股，每股发行价格为 13.37 元，募集资金总额为人民币 103,350.10 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 97,607.00 万元。

上述资金于 2017 年 5 月 5 日全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字【2017】37020002 号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。

二、前次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于 2017 年 5 月 22 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了公司使用不超过 6.5 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品。

2017年5月24日,公司在中国民生银行股份有限公司泰安分行购买4亿元的理财产品。2017年5月25日,公司在兴业银行股份有限公司济南分行购买2.5亿元的理财产品,(具体内容详见公司2017年5月25日、5月26日相关公告)。

2017年7月25日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,全票通过了使用合计不超过人民币7000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

截止目前,公司已审议通过7.2亿元募集资金购买理财产品,超过最近一期经审计净资产的10%。

三、此次拟使用部分闲置募集资金进行投资理财的基本情况

为合理利用资金,提高资金使用效率,保障公司和股东利益,在确保不影响募集资金项目建设、并能有效控制风险的情况下,使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,具体情况如下:

1、投资额度和期限:公司使用部分闲置募集资金总额度不超过人民币7000万元。使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

2、投资品种:为控制风险,闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过一年的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品)。

投资的产品必须符合:

(1) 安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

(2) 流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。上述理财产品不得用于质押。

3、实施方式:授权董事长行使该项投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜。

4、投资决议有效期限:自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、信息披露:公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管保本型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。

2、风险控制措施

(1) 投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

(2) 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。

(3) 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，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况以及相应的损益情况。

(4) 公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

五、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

1、本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。

2、通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、上网公告文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议

2、公司第二届监事会第九次会议决议

3、公司独立董事关于公司第二届第二十三次董事会会议相关议案的独立意见

4、国泰君安证券股份有限公司关于金能科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2017年7月25日