

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2017-42

江西赣能股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月13日召开了公司2017年第四次临时董事会会议及公司2017年第二次临时监事会会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用额度合计不超过人民币91,700万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层负责实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2017年10月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2017-38）。

近期，公司在董事会授权额度内购买了91,700万元银行理财产品，具体情况如下：

一、本次购买理财产品情况

（一）购买91,700万元中信银行股份有限公司南昌分行的人民币结构性理财产品

2017 年 10 月 18 日，公司通过柜台操作购买了中信银行股份有限公司南昌分行的结构性理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：中信理财之共赢利率结构 18118 期人民币结构性理财产品
- 2、预期年化收益率：3.80%
- 3、起息日：2017 年 10 月 20 日
- 4、到期日：2017 年 11 月 22 日
- 5、期限：33 天
- 6、委托金额：人民币 91,700 万元
- 7、产品币种：人民币
- 8、产品类型：保本浮动收益
- 9、资金来源：闲置募集资金

10、资金到账日：理财期满，如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况一次性支付，如遇节假日或公休日则顺延至下一工作日。

- 11、关联关系：不存在

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

- 3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买的理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且期限不得超过 12 个月。不包括《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》规定的风险投资品种。

2、在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，必要时可委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

3、公司管理层及财务部门将及时分析和跟踪上述理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对上述理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，保证投资者利益，不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

四、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况

公告日前十二个月内，公司不存在使用募集资金购买理财产品的情形。

五、备查文件

- （一）中信银行理财产品总协议；
- （二）中信银行理财产品说明书。

特此公告。

江西赣能股份有限公司董事会

2017 年 10 月 23 日