

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2018-008

广东科达洁能股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司计划使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过6个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1592号）核准，公司向特定投资者非公开发行165,741,380股，每股发行价格为7.24元，募集资金总额为1,199,967,591.20元，扣除各项发行费用13,584,905.67元（不含增值税）后，实际募集资金净额为1,186,382,685.53元。上述募集资金已于2017年11月24日汇入公司募集资金账户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字【2017】第0241号《验资报告》验证。公司已对募集资金实施专户存储。

本次非公开发行募集资金扣除各项发行费用后计划投资于以下项目：

序号	项目类别	项目名称	实施主体	投资总额 (万元)	募集资金拟 投入金额 (万元)
----	------	------	------	--------------	-----------------------

1	锂电池系列负极材料项目	年产2万吨锂电池系列负极材料项目	全资子公司安徽科达洁能新材料有限公司	61,539.00	47,694.51
2	建筑陶瓷智能制造及技术改造项目	数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目	公司	48,460.00	35,785.70
		年产200台(套)建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目	全资子公司佛山市恒力泰机械有限公司	48,000.00	35,158.06
合计				157,999.00	118,638.27

二、 募集资金使用情况

2017年12月4日，公司召开的第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,105.23万元；审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2018年1月26日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

序号	项目类别	项目名称	实施主体	募集资金拟投入金额(万元)	已累计投入募集资金金额(万元)
1	锂电池系列负极材料项目	年产2万吨锂电池系列负极材料项目	全资子公司安徽科达洁能新材料有限公司	47,694.51	7,866.30
2	建筑陶瓷智能制造及技术改造项目	数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目	公司	35,785.70	3,848.08
		年产200台(套)建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目	全资子公司佛山市恒力泰机械有限公司	35,158.06	8,293.64
合计				118,638.27	20,008.02

截至2018年1月26日，公司募集资金账户余额为48,653.44万元（含银行存款利息）。根据募投项目进展、项目预算安排及合同约定付款情况，公司募集资

金存在短期闲置的情况。

三、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目正常进行及公司日常经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高资金收益率，为公司以及股东获得更多投资收益。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。

（三）投资产品范围

公司使用闲置募集资金投资的品种为产品期限不超过6个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款。为控制风险，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

（四）投资决策程序

董事会在审议通过该议案后，将授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

（五）风险控制

本次使用闲置募集资金进行现金管理不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，本次投资产品不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司

现金管理的相关情况。

四、 投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司拟购买的产品仅限于低风险投资品种，但不排除会受到宏观政策及金融市场系统性风险的影响。为防范风险，公司购买标的主要用于购买期限不超过6个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。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。

五、 对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、 履行的审批程序

2018年1月29日，公司召开的第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000元的暂时闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过6个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过12个月，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机

构已对上述事项发表同意意见。

七、 专项意见说明

（一） 保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：“公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，已履行了必要的审批程序，符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司章程》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。”

（二） 独立董事独立意见

公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行和公司日常经营，不存在改变募集资金投向的情况和损害全体股东的利益的情形；公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了规定的程序，符合《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）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

（三） 监事会意见

公司监事会认为：公司在保证募集资金投资项目和公司日常经营正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理能充分提高资金的使用效率和收益，降低公司运营成本，进一步提升公司整体业绩水平；公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，符合《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）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一八年一月三十日