

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2018-047

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。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，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）使用总额不超过人民币10亿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。有效期限自董事会通过之日起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。公司独立董事对本事项发表了同意意见。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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2018-043）。

一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

1、购买理财产品的情况

（1）金能科技股份有限公司于2018年4月27日利用闲置自有资金向兴业银行股份有限公司济南分行购买了1.00亿元理财产品，相关情况如下：

理财产品名称：兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）

产品类型：保本浮动收益型

理财币种：人民币

产品年化收益率：4.40%

购买确认日期：2018年4月27日

投资终止日期：2018年5月4日

购买理财产品资金金额：1.00亿元

资金来源：暂时闲置自有资金

(2) 南京金能科技投资有限责任公司于 2018 年 4 月 27 日利用闲置自有资金向兴业银行股份有限公司济南分行购买了 0.2 亿元理财产品，相关情况如下：

理财产品名称：兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）

产品类型：保本浮动收益型

理财币种：人民币

产品年化收益率：4.40%

购买确认日期：2018 年 4 月 27 日

投资终止日期：2018 年 5 月 4 日

购买理财产品资金金额：0.2 亿元

资金来源：暂时闲置自有资金

2、风险控制措施

公司及全资子公司本次购买的兴业银行企业金融结构性存款为金融机构发行的保本型产品，在该保本型产品存续期间，公司及全资子公司将与兴业银行股份有限公司济南分行保持密切联系，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。

3、对公司经营的影响

1、公司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。

2、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。

二、公司已使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

截止本公告日，公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的资金总额为 4.30 亿元（含本次购买的 1.20 亿元）。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日