

烟台龙源电力技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品 and 国债逆回购投资。单笔投资金额不超过 1 亿元，连续 10 个月内累计投资金额不超过 14 亿元，自公司股东大会审议通过之日起 10 个月内有效。上述议案已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

根据上述决议，公司于 2019 年 1 月 10 日在招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“发行人”）购买了本金保障型固定利率收益凭证，使用闲置自有资金 40,000,000 元（肆仟万元整）人民币，相关情况公告如下：

一、产品的主要内容

产品名称：招商证券收益凭证-“磐石”702 期本金保障

型收益凭证

产品代码：SFE682

产品类型：本金保障型固定利率收益凭证

币种：人民币

金额：40,000,000 元（肆仟万元整）

资金来源：公司闲置自有资金

缴款日：2019 年 1 月 10 日

期限：180 天

投资收益率：3.70%（年化）

兑付安排：一次性全额支付投资本金及投资收益

二、关联关系说明

公司与招商证券无关联关系。

三、投资风险

1、收益凭证产品的相关风险

（1）流动性风险。在本期收益凭证到期前，公司只能在认购协议约定的交易时间内通过招商证券柜台交易市场（或机构间私募产品报价与服务系统）进行转让，交易可能不活跃，导致公司的转让需求可能无法满足；本期收益凭证未设回购等类似条款，公司可能面临需要资金而不能提前变现的风险或丧失其它投资机会的风险。

（2）偿付风险。在本期收益凭证的存续期内，如政策、法规或行业、市场环境、经营管理能力等因素出现重大不利变

化,招商证券可能出现经营状况不佳或招商证券的现金流与预期发生一定的偏差,将可能影响本期收益凭证的按时足额偿付。如招商证券发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形,招商证券可能需依据《破产法》规定的破产清算程序,按照一般债权人顺序向公司偿付全部或部分本金及收益。因此,在最不利情况下,公司的本期收益凭证本金及收益可能无法按照交易协议约定获得全部或部分偿付。

2、招商证券的相关风险

(1) 行业竞争风险。根据中国证券业协会统计信息,截至2017年12月31日,中国证券行业共有证券公司130家。我国证券行业目前正处于新一轮行业结构升级的阶段。证券行业的整体竞争格局处于由分散经营、低水平竞争走向集中化的演变阶段,各证券公司在资本实力、竞争手段、技术水平等方面仍未拉开明显的差距。招商证券在各个业务领域均面临激烈的竞争。此外,商业银行和其它金融机构在资产管理、投资银行等方面也与招商证券存在一定的竞争关系。特别是商业银行在网络分布、客户资源、资本实力等方面具有绝对的优势地位,如果国家逐步放开金融分业经营的限制,招商证券的业务将面临严峻的挑战。

(2) 管理风险。招商证券在各业务领域均制定了内部控制与风险管理措施,但任何控制制度均有其固有限制,可能因内部及外部环境发生变化、当事人的认知程度不够、执行人不

严格执行现有制度、从业人员主观故意等，使内部控制机制的作用受到限制甚至失去效用，从而造成操作风险。招商证券将继续改善包括内部审计和管理信息系统在内的风险管理和内部控制机制，力图防止和发现有关欺诈或舞弊行为或操作失误，但招商证券目前的管理信息系统与内部审计程序可能不能完全杜绝并及时制止上述行为，因此，如招商证券不能及时发现并防止招商证券员工及相关第三人的欺诈和其他舞弊行为或操作失误，招商证券的业务、声誉和前景有可能受到不利影响，同时也可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司的本金及收益发生损失。

（3）流动性风险。根据中国证券监督管理委员会和中国证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，招商证券目前的流动资金可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在本期收益凭证到期时可能无法及时、全额支付，可能导致公司的本金及收益发生损失。

（4）信用风险。信用风险是现代金融企业面临的主要风险之一。证券公司面临的信用风险主要包括交易对手直接违约带来的违约风险。招商证券在开展业务过程中将与多元化的法律主体订立合约，由于交易对手方信用级别的差异，招商证券将面临对手方违约或信用降级带来的信用风险。如招商证券在银行间及交易所债券市场从事固定收益证券业务时，可能面临

交易对手违约或不能兑付本金和收益的信用风险；招商证券从事融资融券业务，可能面临融资主体无法偿付资金或融券主体无法兑付证券的情形，从而使招商证券面临较大的信用风险；招商证券从事场外衍生品交易等场外业务时，也可能面临交易对手方违约或不能按时履约的信用风险。

（5）信息技术系统风险。招商证券信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能，从而可能影响公司业务顺利开展。

（6）政策法律风险。因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对招商证券产生不确定性影响，进而对招商证券正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。

3、不可抗力及意外事件风险

自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致本期收益凭证的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，招商证券对此不承担任何责任。

4、信息传递风险

公司可通过招商证券官方网站（www.newone.com.cn）理

财超市一栏及招商证券指定的交易终端等渠道，及时了解本期收益凭证的相关信息和公告，并充分理解柜台交易规则及相关配套制度。如公司未及时查询，或对交易规则的理解不够准确，导致投资决策失误，由此产生的责任和风险由公司自行承担。

5、本期收益凭证特有风险

本期收益凭证产品所属类型为本金保障型固定利率收益凭证。从本产品整体运作和交易协议约定来看，本产品的风险等级为 R1（内部评级）。

四、风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，董事会授权董事长签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

3、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；

4、公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定严格履行信息披露义务。

五、对公司的影响

在保证资金安全、满足经营需要的前提下，认购本金保障型固定利率收益凭证可提高公司资金运用效益，增加收益。

六、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理累计投资金额为 1,675,002,000 元人民币（含本次公告 40,000,000 元人民币）。其中，根据 2018 年第二次临时股东大会决议进行现金管理累计投资金额为 420,000,000 元人民币（含本次公告 40,000,000 元人民币）。尚未到期金额 120,000,000 元人民币（含本次公告 40,000,000 元人民币），占公司最近一年（2017 年）经审计总资产的 5.02%。

七、报备文件

1、公司与招商证券签订的《招商证券股份有限公司收益凭证交易协议》。

2、认购凭证。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一九年一月十日