

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2019年2月18日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议，均审议通过了《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16亿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。

此次申请期限自公司本次董事会审议通过之日起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。公司第三届董事会第四次会议审批的使用闲置自有资金购买理财产品的额度自本次董事会审议通过之日起失效。公司本次购买理财产品的事项不构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。

一、委托理财概述

1、投资目的

为提高资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，进一步增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，将公司及子公司（含青岛金能新材料有限公司）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过12个月）的理财产品。

2、投资金额

公司及子公司（含青岛金能新材料有限公司）使用总额不超过16亿元人民币，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

3、投资期限

公司使用闲置自有资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，有效期限自董事会通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内可滚动使用。

4、投资标的

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品。包括但不限于投资商业银行、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。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管购买的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、控制风险措施

（1）为控制风险，公司使用闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买一年以内的理财产品。

（2）使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资金安全性放在首位，谨慎决策，公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

（3）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

（4）独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

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。

五、独立董事意见

公司在保证资金流动性和安全性且不影响公司经营业务开展的前提下，利用部分闲置自有资金投资于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，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司及子公司（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）在董事会批准的额度和期限内，利用闲置自有资金购买短期（不超过 12 个月）理财产品。

六、监事会意见

公司使用自有闲置资金购买理财产品，履行了必要审批程序；公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益。同意公司及子公司（含青岛金能新材料有限公司）使用不超过 16 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。

七、前次自有资金理财情况

2018 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，均审议通过了《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。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《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公告》（公告编号 2018-043 号）。

截至本公告日，公司及子公司使用闲置自由资金购买理财产品的余额如下：

委托方	签约银行	产品名称	金额 (万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
青岛金能	中国银行	中银保本理财	1,000.00	保本固定收益型	2019-1-15	2019-2-22	3.20%
金能科技	中国民生银行股份有限公司玉函路支行	结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	2018-11-27	2019-2-27	3.90%
金能科技	中国工商银行股份有限公司齐河支行	工银保本型“随心E”（定向山东）人民币理财产品 2017 年第 2 期	8,000.00	保本浮动收益型	2019-1-7	2019-3-11	3.25%

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议
- 2、公司第三届监事会第十三次会议决议
- 3、公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2019 年 2 月 18 日