

安福县海能实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

安福县海能实业股份有限公司(以下简称“海能实业”或“公司”)于 2019 年 9 月 5 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议及 2019 年 9 月 23 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》(以下简称“议案 1”),同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下,使用额度不超过人民币 36,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融产品,期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在该额度内,资金可以滚动使用。相关内容详见公司 2019 年 9 月 6 日及 2019 年 9 月 23 日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司于 2020 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第三次会议及 2020 年 4 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》(以下简称“议案 2”),同意公司在保证正常运营、资金安全和确保流动性的前提下,使用总额度不超过人民币 36,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,额度有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止,上述额度可滚动使用。相关内容详见公司 2020 年 4 月 9 日及 2020 年 4 月 29 日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据上述决议,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,现将具体进展情况公告如下:

一、公司本次进行现金管理的基本情况

1、近期理财产品的赎回情况

序号	委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	收益起 算日	预约到 期日	产品类型	赎回到 账日期	收益情 况(万 元)	购买 依据
1	海能 实业	中国工 商银行	工银理财保本 型“随心 E” (定向) 2017 年第 3 期	500.00	2020/4 /26	2020/6 /15	保本浮 动收益 型	2020/6 /16	1.75	议案 1
2	海能 实业	华泰证 券	华泰证券聚益 第 20153 号 (黄金现货) 收益凭证	2,000.00	2020/4 /16	2020/5 /26	本金保 障型收 益凭证	2020/5 /26	8.99	议案 1
3	海能 实业	华泰证 券	华泰证券聚益 第 20152 号 (黄金现货) 收益凭证	2,000.00	2020/4 /15	2020/5 /26	本金保 障型收 益凭证	2020/5 /26	7.45	议案 1
4	海能 实业	中国银 行	中银保本理财 -人民币按期 开放 【CNYAQKF】	3,082.00	2020/4 /8	2020/5 /13	保证收 益型	2020/5 /13	7.98	议案 1
5	海能 实业	中国工 商银行	工银理财保本 型“随心 E”(定 向) 2017 年第 3 期	4,067.70	2020/3 /20	2020/4 /20	保本浮 动收益 型	2020/4 /21	9.99	议案 1

2、近期新增理财产品的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	收益起 算日	预约到 期日	产品类型	预计年 化收益 率	到期 情况	购买 依据
1	海能 实业	中国工 商银行	工银理财保本型 “随心 E”(定 向) 2017 年第 3 期	2,000.00	2020/5 /28	2020/6 /29	保本浮 动收益 型	2.5%	未到 期	议案 2
2	海能 实业	华泰证 券	华泰证券聚益第 20220 号(黄金 现货)收益凭证	1,000.00	2020/5 /28	2020/6 /30	本金保 障型收 益凭证	1.3%或 3.0%或 3.3%	未到 期	议案 2
3	海能 实业	华泰证 券	华泰证券聚益第 20219 号(黄金 现货)收益凭证	1,000.00	2020/5 /27	2020/6 /30	本金保 障型收 益凭证	1.3%或 3.0%或 3.3%	未到 期	议案 2
4	海能 实业	中国银 行	中国银行挂钩型 结构性存款 【CSDP20201033 】(机构客户)	750.00	2020/5 /14	2020/6 /19	保本保 最低收 益型	1.3%-4 .3%	未到 期	议案 2

5	海能实业	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDP20201032】（机构客户）	750.00	2020/5/14	2020/6/19	保本保最低收益型	1.3%-4.3%	未到期	议案2
6	海能实业	华泰证券	华泰证券聚益第20176号（黄金现货）收益凭证	1,500.00	2020/4/29	2020/6/30	本金保障型收益凭证	1.4%或3.4%或3.9%	未到期	议案2
7	海能实业	华泰证券	华泰证券聚益第20175号（黄金现货）收益凭证	1,500.00	2020/4/28	2020/6/30	本金保障型收益凭证	1.4%或3.4%或3.9%	未到期	议案1
8	海能实业	中国工商银行	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	500.00	2020/4/26	2020/6/15	保本浮动收益型	2.5%	已赎回	议案1

公司与上述受托方不存在关联关系。

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第三次会议及2019年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司在额度范围内购买低风险投资品种，尽管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，不排除该项投资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地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和

期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

(2) 公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取措施，控制投资风险。

(3) 公司独立董事、监事会有权对资金使用权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) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司日常资金正常周转需要和公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司募集资金项目建设，也不存在变相改变募集资金用途的情况。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、截至本公告日，尚未到期的理财产品情况

截至本公告日，公司前十二个月累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 12,541 万元（含本次）具体如下：

序号	委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	收益起算日	预约到期日	产品类型	预计年化收益率
1	海能实业	华泰证券	华泰证券聚益第20133号（黄金现货）收益凭证	2,020.00	2020/4/2	2020/6/30	本金保障型收益凭证	1.6%或3.6%或4.2%
2	海能实业	华泰证券	华泰证券聚益第20134号（黄金现货）收益凭证	2,021.00	2020/4/3	2020/6/30	本金保障型收益凭证	1.6%或3.6%或4.2%
3	海能实业	华泰证券	华泰证券聚益第20175号（黄金现货）收益凭证	1,500.00	2020/4/28	2020/6/30	本金保障型收益凭证	1.4%或3.4%或3.9%
4	海能实业	华泰证券	华泰证券聚益第20176号（黄金现货）收益凭证	1,500.00	2020/4/29	2020/6/30	本金保障型收益凭证	1.4%或3.4%或3.9%
5	海能实业	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDP20201032】（机构客户）	750.00	2020/5/14	2020/6/19	保本保最低收益型	1.3%-4.3%

6	海能实业	中国银行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDP20201033】（机构客户）	750.00	2020/5/14	2020/6/19	保本保最低收益型	1.3%-4.3%
7	海能实业	华泰证券	华泰证券聚益第20219号（黄金现货）收益凭证	1,000.00	2020/5/27	2020/6/30	本金保障型收益凭证	1.3%或3.0%或3.3%
8	海能实业	华泰证券	华泰证券聚益第20219号（黄金现货）收益凭证	1,000.00	2020/5/28	2020/6/30	本金保障型收益凭证	1.3%或3.0%或3.3%
9	海能实业	中国工商银行	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	2,000.00	2020/5/28	2020/6/29	保本浮动收益型	2.5%

六、备查文件

理财产品相关的认购资料

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2020年6月17日