

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2020-088

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

● 本次赎回理财产品情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学”）于2020年3月19日利用暂时闲置可转债募集资金向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行（以下简称“农业银行”）购买的10,000万元银行理财产品已到期赎回，并得到兑付。

● 履行的审议程序

公司于2019年11月6日分别召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及金能化学（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）在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过12亿元人民币的闲置可转债募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过一年的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2019-089）。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

金能化学于2020年3月19日利用暂时闲置可转债募集资金向农业银行购买的10,000万元“汇利丰”2020年第4533期对公定制人民币结构性存款的银行理财产品。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

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（编号：2020-032）。

截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，并得到兑付，金能化学收回本金10,000万元，收到理财收益897,534.25元，与预期收益不存在重大差异。

二、截至本公告日，公司使用募集资金委托理财的余额情况

截至本公告日，公司及金能化学使用暂时闲置可转债募集资金购买理财产品的资金余额为人民币27,000万元，未超过董事会授权使用闲置可转债募集资金进行现金管理的额度，具体如下：

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	工商银行	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	27,000	2020-5-29	2020-7-2	2.4%
合计			27,000			

备注：具体到期日以实际到账日为准。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2020年6月22日