

## 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”）第四届董事会第十次会议审议通过了《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 12 个月内累计投资金额不超过 10 亿元，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。上述议案已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

根据上述决议，公司于 2020 年 7 月 22 日在招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“发行人”）使用闲置自有资金 2,500 万元人民币认购了本金保障型收益凭证，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”829 期本金保障

## 型收益凭证

产品简称：“磐石”829期

产品代码：SMD829

挂钩标的：固定利率

产品类型：本金保障型

币种：人民币

金额：2,500万元

资金来源：公司闲置自有资金

认购日：2020年7月22日

起息日：2020年7月23日

到期日：2020年10月21日

产品期限：90天

投资收益率：3.20%（年化）

兑付金额：投资本金+投资收益

兑付方式：兑付日一次性全额支付兑付金额

## 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，公司只能在交易协议约定的交易时间内通过招商证券指定柜台交易平台（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、提前赎回等类似条款，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）政策风险。监管部门如视业务的开展情况对相关政策和规定进行调整，可能引起收益凭证相关业务规定或运作方式变化，影响本期收益凭证的认购、投资运作、结算兑付等业务的正常进行，从而给公司带来损失。

（3）偿付风险。本期收益凭证以招商证券的信用发行，无增信措施。在本期收益凭证的存续期内，如政策、法规或行业、市场等因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，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）流动性风险。招商证券面临的流动性风险主要为无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。若未来招商证券的经营环境发生重大不利变化，负债水平不能保持在

合理的范围内，且经营水平出现异常波动，招商证券将可能无法按期足额偿付相关债务的本金或利息。

(2) 信用风险。招商证券面临的信用风险是指借款人或交易对手未能履行约定义务而造成经济损失的风险。招商证券的信用风险主要来自于以下四个方面：融资融券、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等业务的客户出现违约，不能偿还对招商证券所欠债务的风险；债券、信托产品以及其他信用类产品投资业务由于发行人或融资人出现违约，所带来的交易品种不能兑付本息的风险；权益互换、利率互换、场外期权等场外衍生品交易中的交易对手不履行支付义务的风险；经济业务代理客户买卖证券、期货及其他金融产品，在结算当日客户资金不足时，代客户进行结算后客户违约而形成的损失。

(3) 行业竞争风险。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。监管逐步放宽也可能促使新的市场竞争者进入市场，或现有竞争对手扩大业务范围，如果招商证券未能前瞻性地抓住行业变革创新机遇从而全面提升核心竞争力，竞争地位和盈利能力将面临挑战。

(4) 操作风险。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

内部流程进度不及预期、从业人员操作失误等，导致本期收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等不利情形发生。

(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，从而可能影响招商证券业务顺利开展。

(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

本产品销售和存续期间，招商证券将通过公司官网（[www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)）或报价系统官网（[www.interotc.com.cn](http://www.interotc.com.cn)）或各销售机构指定方式或邮件等其

他有效方式向投资者及时、准确地进行必要的信息披露。公司应及时了解本期收益凭证的相关信息和公告，并充分理解相关交易规则及相关配套制度。如公司未及时查询或对相关交易规则及相关配套制度的理解不够准确，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 93,000 万元人民币（含本次公告 2,500 万元人民币）。其中，根据 2019 年年度股东大会决议进行现金管理累计投资金额为 24,000 万元人民币（含本次公告 2,500 万元人民币）。尚未到期金额 14,000 万元人民币（含本次公告 2,500 万元人民币），占公司最近一年（2019 年）经审计总资产的 6.29%。

## 七、报备文件

公司购买收益凭证的产品说明书、风险揭示书及认购凭证。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十三日