

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2017-038

北京新雷能科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月18日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过7000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。并于2017年5月16日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司2017年4月20日和2017年5月17日披露于巨潮资讯网站上的相关公告。

近日，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品的基本情况

受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
中国工商银行	中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财	保本浮动收益类	6000	2017年5月19日	2017年7月24日	3.05%	自有资金

	产 品						
	WL63BBX						

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。

二、审批程序

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议、2016年年度股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会和股东会审议。

三、主要风险揭示

上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

四、风险应对措施

1、严格筛选品种。公司将针对闲置资金选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

3、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。

4、公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。

五、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,不影响公司正常业务发展。同时通过进行适度的低风险短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定投资收益,为股东获取更多回报。

六、此前十个月内公司购买理财产品的情况

受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	起息日	到期日	年化收益率	资金来源	备注
平安银行股份有限公司	不存在关联关系	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品 TGG160072	本金保证	1000万	2016/2/24	2016/5/24	3.05%	自有资金	到期
北京银行股份有限公司	不存在关联关系	稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品 SRB1605064	保本保证收益型	1500万	2016/5/16	2016/6/20	3.0%	自有资金	到期
北京银行股份有限公司	不存在关联关系	稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品 SRB1606096	保本保证收益型	1500万	2016/6/21	2016/7/26	3.0%	自有资金	到期
北京银行股份有限公司	不存在关联关系	稳健系列人民币37天期限银行间保证收益理财产品	保本保证收益型	1500万	2016/7/27	2016/9/2	3.0%	自有资金	到期

公司		产 品 SRB1607104							
北京 银行 股份 有限 公司	不存 在关 联关 系	稳健系列人 民币35天期 限银行间保 证收益理财 产 品 SRB1609017	保本 保证 收益 型	1500 万	2016/9/6	2016/10/11	3.0%	自有 资金	到期

七、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八次会议决议；
- 3、公司2016年年度股东大会决议；
- 6、《中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品WL63BBX》。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2017 年5 月19 日