

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2019-022

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》，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。

根据上述决议，公司与中国建设银行签署了相关协议，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、公司本次进行现金管理的基本情况

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	预计年收益率
1	海能实业	中国建设银行	单位通知存款产品	11,000	2019/9/30	待定	7 天通知存款	1.10%

注：公司与产品发行单位中国建设银行无关联关系。

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。

三、投资风险及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

(1)、在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的前提下，公司将根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

(2)、公司财务部门建立投资明细账，及时关注投资产品的净值变动情况，分析理财产品投向、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险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(3)、公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(4)、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。

(5)、公司将依据有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过适度现金管理，提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更好的投资回报。

五、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

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	预计年收益率	到期赎回情况
1	海能实业	中国工商银行	工银理财保本型“随心E” (定向)2017年第三期	13,953	2019/9/25	2019/10/24	保本浮动收益型	3.15%	未到期
2	海能实业	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	10,961	2019/9/25	2019/10/31	保证收益型	3.50%	未到期

六、备查文件

1、中国建设银行单位通知存款产品说明书

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司
董事会
2019年9月30日