

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2019-017

金能科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及青岛金能新材料有限公司（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，以下简称“青岛金能新材料”）在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，包括不限于购买短期（不超过十二个月）理财产品、收益凭证或结构性存款等。此次申请期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用，并由董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务部负责具体组织实施。公司第三届董事会第六次会议审批的使用闲置募集资金购买理财产品的额度自本次董事会审议通过之日起失效。公司独立董事、监事会及保荐机构对以上事项发表了同意意见。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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2019-013）。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

青岛金能新材料于2018年5月29日向交通银行青岛经济技术开发区支行购买了人民币1亿元理财产品，产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款269天，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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号：2018-058）。

截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，并得到兑付，公司收回本金1亿元，收到理财收益3,463,835.62元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益已归还至公司募集资金账户。

二、公司已使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司及青岛金能新材料有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的资金余额为 3.82 亿元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度，具体如下：

序号	签约银行	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
1	交通银行青岛经济技术开发区支行	交通银行蕴通财富结构性存款 365 天	15,000.00	2018-5-29	2019-5-29	4.70%
2	中国银河证券有限公司	“银河金山”收益凭证 2495 期	20,000.00	2018-5-31	2019-5-29	5.05%
3	中国银河证券有限公司	“银河金山”收益凭证 2521 期	3,200.00	2018-6-5	2019-6-5	5.00%
合计			38,200.00			

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2019 年 2 月 22 日