

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

公告编号：2019-04

江西赣能股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买银行保本型产品的公告

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。

一、购买保本型产品概述

公司为提高资金使用效率，结合公司自有资金情况，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日公司召开第七届董、监事会第六次会议，审议通过了《公司关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品》的议案，在不影响正常经营及风险可控的前提下，同意公司使用额度合计不超过人民币30,000万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的银行保本型产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层负责实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。【具体详见公司于2018年3月27日披露的《公司关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（2018-13）】。

根据相关规定，上述使用闲置自有资金购买保本型产品事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

公司分于2018年4月3日、4月12日、4月24日及5月3日、5月16日、5月22日在巨潮资讯网分别披露了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（2018-23）、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品到期赎回的公告》（2018-24）、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品到期赎回的公告》（2018-29）、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品到期赎回的公告》（2018-38）、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（2018-39）、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品到期赎回的公告》（2018-43）、《关

于使用闲置自有资金购买保本型理财产品到期赎回的公告》(2018-46)。

二、购买保本型产品的主要内容

购买 10,000 万元中信银行股份有限公司南昌分行的人民币结构性存款产品

- 1、产品名称：共赢利率结构 24336 期人民币结构性存款产品
- 2、委托金额：人民币 10,000 万元
- 3、起息日：2019 年 1 月 23 日
- 4、到期日：2019 年 2 月 25 日
- 5、产品币种：人民币
- 6、产品类型：保本浮动收益型
- 7、资金来源：闲置自有资金
- 8、资金到账日：赎回成功后，赎回资金中本金部分即时到账；收益部分在赎回成功后的下一工作日到账，赎回日至资金到账日之间不计收益。
- 9、关联关系：不存在
- 10、产品收益率：3.8%

三、购买保本型产品的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 投资目的

为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响正常业务经营的前提下，充分盘活资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二) 投资风险

- 1、尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
- 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
- 3、相关工作人员的操作风险。

(三) 风险控制措施

- 1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买的银行保本型产品为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且期限不得超过 12 个月。不包括《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》规定的风险投资品种。
- 2、在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，必要时可委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

3、公司经营管理层及财务部门将及时分析和跟踪上述银行保本型产品投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对上述银行保本型产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

(四) 对公司日常经营的影响

公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买保本型产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

四、公告日前十二个月内使用资金购买保本型产品的情况（含本次）

(一) 闲置自有资金购买银行保本型产品情况

单位：元

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	投资总额	起息日	赎回日	预期年化收益率	到期收益
1	中信银行股份有限公司南昌分行	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	保本浮动收益型、开放型	225,750,000	2018年3月29日	2018年4月9日、2018年4月20日、2018年4月27日		1、2018年4月9日赎回65,750,000元，实际年化收益率为2.7%，获得理财收益53,500.68元。 2、2018年4月20日赎回50,000,000元，实际年化收益率为3.05%，获得理财收益91,917.81元。 3、2018年4月2

								7日赎回110,000,000元, 实际年化收益率为3.05%, 获得理财收益266,561.64元。
2		中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	保本浮动收益型、开放型	74,250,000	2018年3月30日	2018年4月9日		2018年4月9日赎回74,250,000元, 实际年化收益率2.7%, 获得理财收益54,924.66元。
3		中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	保本浮动收益型、开放型	100,000,000	2018年4月28日	2018年5月14日、2018年5月16日		1、2018年5月14日赎回50,000,000元, 获得理财收益66,027.40元。实际年化收益率: 2018年4月28日至2018年5月7日, 10天, 收益率为3.05%。2018年5月8日至2018年5月14日, 6天, 收益率为2.9

							5%。 2、2018年5月16日赎回50,000,000元，获得理财收益74,109.59元。实际年化收益率：2018年4月28日至2018年5月7日,10天,收益率为3.05%。2018年5月8日至2018年5月15日,8天,收益率为2.95%。
4	共赢利率结构24336期人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	100,000,000	2019年1月23日	2019年2月25日	3.8%	未到期

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买银行产品余额为人民币100,000,000元。

(二) 闲置募集资金购买银行保本型产品情况。

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行产品余额为人民币680,000,000元。【具体详见公司于2019年1月18日在巨潮资讯网披露的《公司关于使

用闲置募集资金购买银行保本型产品的公告》(2019-03)】

五、其他

(一) 公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。

(二) 备忘文件目录

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第七届董事会第六次会议独立董事意见；
- 3、《公司关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》(2018-13)。

江西赣能股份有限公司董事会

2019年1月24日