

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2020-076

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：浙商银行、浦发银行、广发银行、华夏银行、德州银行、青岛农商银行
- 委托理财金额：人民币 59,600 万元
- 委托理财产品名称：浙商银行永乐 3 号人民币理财产品 90 天型 CB2275、浦发银行财富班车进取 3 号（90 天）、广发银行“薪满益足”大客户版 B 款第 3378 期、华夏银行 1807 号增盈企业定制理财产品（团购）、广发银行“薪满益足”大客户版 B 款第 3417 期、德州银行“德财富一满满德系列”非保本型 2020 年第 67 期人民币理财产品、青岛农商银行“尊盈系列 B575”理财产品。
- 委托理财产品期限：不超过 12 个月
- 履行的审议程序：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 18 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十二次会议，均审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司（含金能化学（青岛）有限公司，以下简称“金能化学”，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）使用总额不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金购买短期（不超过 12 个月）的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。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。公司独立董事、监事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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2020-011）。

一、委托理财情况概述

（一）委托理财目的

为提高资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，进一步增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，将公司及子公司（含金能化学）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过12个月）的理财产品。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财基本情况

1、近期新增利用闲置自有资金购买理财产品情况如下：

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预计年 化收益 率	产品期限 (天)	收益类型	结构 化安 排	是否构 成关联 交易
金能科技	浙商银行	浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2275	银行理财产品	10,000	3.90%	90	非保本浮动收益型	无	否
金能科技	浦发银行	财富班车进取3号(90天)	银行理财产品	5,000	3.90%	90	非保本浮动收益型	无	否
金能科技	广发银行	广发银行“薪满益足”大客户版B款第3378期	银行理财产品	10,000	4.20%	190	非保本浮动收益型	无	否
金能科技	华夏银行	1807号增盈企业定制理财产品(团购)	银行理财产品	10,000	4.13%	95	非保本浮动收益型	无	否
金能科技	广发银行	广发银行“薪满益足”大客户版B款第3417期	银行理财产品	10,000	4.20%	94	非保本浮动收益型	无	否
南京金能	德州银行	德州银行“德财富一满满德系列”非保本型2020年第67期人民币理财产品	银行理财产品	4,600	4.05%	63	非保本浮动收益型	无	否
金能化学	青岛农商银行	青岛农商银行“尊盈系列B575”理财产品	银行理财产品	10,000	4.00%	34	非保本浮动收益型	无	否

2、近期利用闲置自有资金购买理财产品赎回情况如下：

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	年化 收益率	收益类 型	产品起息 日	到期日	实际收益 (元)
金能科技	华夏银行	1620号增盈企业定制理财产品	银行理财产品	10,000	4.45%	非保本浮动收益型	2020-1-7	2020-4-13	1,182,602.73
金能科技	浙商银行	浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2260	银行理财产品	15,000	4.03%	非保本浮动收益型	2020-2-4	2020-5-4	1,490,547.95
金能化学	青岛农商银行	青岛农商银行“尊盈系列B565”理财产品	银行理财产品	10,000	4.30%	非保本浮动收益型	2020-3-25	2020-4-28	400,547.95

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

本次购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，符合公司内部资金管理的要求，且未超董事会审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理的额度。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、浙商银行“永乐3号”人民币理财产品90天型CB2275

- (1) 理财产品代码：CB2275
- (2) 产品起息日：2020年03月27日
- (3) 产品到期日：2020年06月25日
- (4) 合同签署日期：2020年03月26日
- (5) 理财本金：人民币10,000万元
- (6) 预期收益率：3.90%
- (7) 支付方式：银行根据合同直接扣款
- (8) 是否要求履约担保：否
- (9) 理财业务管理费：0.02%（托管费率）

(10) 资金投向：债券、货币市场工具、同业存款、符合监管机构要求的信托计划、资产收益权、货币市场基金、债券基金等固定收益类工具、资产证券化产品、符合上述投向的资产管理计划以及政策法规允许投资的其他金融工具，其中债券、货币市场工具、同业存款等资产投资比例为20%-90%，符合监管机构要

求的信托计划、资产收益权、资产证券化产品等资产投资比例为 10%-80%；上述各类资产的投资比例可在（-10%，+10%）的区间内浮动，具体资产投资比例以信息披露为准。理财产品所投资的信贷资产证券化的基础资产为正常类，且不低于本行自营同类资产的管理标准。

2、财富班车进取 3 号（90 天）

（1）理财产品代码：2301137337

（2）产品起息日：2020 年 03 月 27 日

（3）产品到期日：2020 年 06 月 25 日

（4）合同签署日期：2020 年 03 月 26 日

（5）理财本金：人民币 5,000 万元

（6）收益率：3.90%

（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

（8）是否要求履约担保：否

（9）理财业务管理费：本理财产品中客户承担的费用包括理财计划托管费、销售手续费以及银行管理等（本产品的产品预期收益率已扣除以上费用，为客户可获得的预期收益率）。

（10）资金投向：现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在 AA 及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在 A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN 等以及 ABS 次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。

理财产品拟配置资产的比例为如下，浦发银行可能根据实际情况在一定范围内进行调整。高流动性资产所配置资产包括现金、回购、拆借等，债券、债券基金等，存放同业、货币市场基金等，占比 20%-80%；其他资产所配置资产包括信托计划、定向计划，信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产，占比 20%-80%。

3、广发银行“薪满益足”大客户版 B 款第 3378 期

（1）理财产品代码：XDKHBJ3378

（2）产品起息日：2020 年 04 月 02 日

- (3) 产品到期日：2020年10月09日
- (4) 合同签署日期：2020年04月02日
- (5) 理财本金：人民币10,000万元
- (6) 收益率：4.20%
- (7) 支付方式：银行根据合同直接扣款
- (8) 是否要求履约担保：否
- (9) 理财业务管理费：0.03%/年（理财资产托管及保管费率）

(10) 资金投向：债券（包括但不限于包括国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债、交易所债券、可转债、资产支持证券等及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划）：10%-90%，货币市场工具（包括但不限于现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式回购、债券买断式回购、货币基金等低风险同业资金业务）：10%-90%，债券类及权益类资产及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划：10%-90%，其他符合监管要求的金融资产：0%-30%。以上配置比例银行可在【-10%，10%】区间内合理浮动，除兑付客户投资本金收益等流动性资产消耗引起的被动超额时外若超出销售文件约定比例的，应先取得投资者书面同意，若投资者不接受的，应当允许其提前赎回。

4、1807号增盈企业定制理财产品（团购）

- (1) 理财产品代码：201011510401
- (2) 产品起息日：2020年04月17日
- (3) 产品到期日：2020年07月21日
- (4) 合同签署日期：2020年04月16日
- (5) 理财本金：人民币10,000万元
- (6) 预期收益率：4.13%
- (7) 支付方式：银行根据合同直接扣款
- (8) 是否要求履约担保：否
- (9) 理财业务管理费：0.15%（销售手续费）

(10) 资金投向：货币市场类、债券市场类及权益类资产（20%-80%）、非标债权类资产（0%-80%）、其他（0%-60%）。

5、广发银行“薪满益足”大客户版B款第3417期

- (1) 理财产品代码：XDKHBJ3417
- (2) 产品起息日：2020年05月08日
- (3) 产品到期日：2020年08月10日
- (4) 合同签署日期：2020年05月08日
- (5) 理财本金：人民币10,000万元
- (6) 收益率：4.20%
- (7) 支付方式：银行根据合同直接扣款
- (8) 是否要求履约担保：否
- (9) 理财业务管理费：0.03%/年（理财资产托管及保管费率）

(10) 资金投向：债券（包括但不限于包括国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债、交易所债券、可转债、资产支持证券等及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划）：10%-90%、货币市场工具（包括但不限于现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式回购、债券买断式回购、货币基金等低风险同业资金业务）：10%-90%、债券类及权益类资产及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划：10%-90%、其他符合监管要求的金融资产：0%-30%。以上配置比例银行可在【-10%，10%】区间内合理浮动，除兑付客户投资本金收益等流动性资产消耗引起的被动超额时外若超出销售文件约定比例的，应先取得投资者书面同意，若投资者不接受的，应当允许其提前赎回。

6、德州银行“德财富一满满德系列”非保本型2020年第67期人民币理财产品

- (1) 理财产品代码：201011505501
- (2) 产品起息日：2020年04月08日
- (3) 产品到期日：2020年06月10日
- (4) 合同签署日期：2020年04月02日
- (5) 理财本金：人民币4,600万元
- (6) 收益率：4.05%
- (7) 支付方式：银行根据合同直接扣款

(8) 是否要求履约担保：否

(9) 理财业务管理费：0.028%（托管费率）

(10) 资金投向：现金、货币市场基金、同业拆借等高流动性资产的投资比例为 0-40%，央行票据、银行间市场债券、监管允许的信托计划、其他金融机构资产管理计划等资产的投资比例为 0-100%。

7、青岛农商银行“尊盈系列 B575”理财产品

(1) 理财产品代码：B575

(2) 产品起息日：2020 年 04 月 30 日

(3) 产品到期日：2020 年 06 月 03 日

(4) 合同签署日期：2020 年 04 月 29 日

(5) 理财本金：人民币 10,000 万元

(6) 收益率：4.00%

(7) 支付方式：银行根据合同直接扣款

(8) 是否要求履约担保：否

(9) 理财业务管理费：0.1%（托管费）、0.01%（管理费）

(10) 资金投向：货币市场工具和固定收益资产的比例为 30-100%，符合监管规定的非标准化资产的比例为 0-70%，权益类资产 0-30%，其他监管部门认可的金融产品比例为 0-70%。

(二) 风险控制分析

公司及子公司购买的理财产品为金融机构发行的低风险投资理财产品，在该产品存续期间，公司及子公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，并采取以下控制措施：

1、为控制风险，公司使用闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买一年以内的理财产品。

2、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资金安全性放在首位，谨慎决策，公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

3、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

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。

三、受托方情况

（一）本次购买理财产品的受托方

1、浙商银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：601916）、浦发银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：600000）、华夏银行为上海证券交易所上市公司（公司代码：600015）、青岛农商银行为深圳证券交易所上市公司（公司代码：002958），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

2、广发银行股份有限公司为非上市金融机构，具体情况如下：

（1）企业名称：广发银行股份有限公司

（2）统一社会信用代码：91440000190336428Q

（3）企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

（4）成立日期：1988年7月8日

（5）注册地址：广州市越秀区东风东路713号

（6）法定代表人：尹兆君

（7）注册资本：19,687,196,272元

（8）经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(9) 主要股东:

序号	股东名称	持股比例
1	中国人寿保险股份有限公司	43.6%
2	中信信托有限责任公司	15.65%
3	国网英大国际控股集团有限公司	15.65%
4	江西省高速公路投资集团有限责任公司	8.18%
5	中航投资控股有限公司	3.87%

(10) 是否为本次交易专设: 否

(11) 主要财务情况: 截至 2019 年 12 月 31 日, 资产总额 26,327.98 亿元, 资产净额 2,095.64 亿元, 营业收入 763.12 亿元, 净利润 125.81 亿元。

(12) 关联关系或其他利益关系说明: 与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

3、德州银行股份有限公司为非上市金融机构, 具体情况如下:

(1) 名称: 德州银行股份有限公司

(2) 统一社会信用代码: 913700001672740039

(3) 企业类型: 股份有限公司

(4) 成立日期: 2004 年 12 月 16 日

(5) 注册地址: 德州市三八东路 1266 号

(6) 法定代表人: 董合平

(7) 注册资本: 1,625,000,000 元

(8) 主营业务: 金融许可证范围经中国银行保险监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务, 经营范围以批准文件所列为准, 基金销售。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(9) 主要股东持股情况:

序号	股东名称	持股比例
1	山东省国有资产投资控股有限公司	44.00%
2	德州市财政局	11.69%
3	莱商银行股份有限公司	8.53%
4	山东永通实业有限公司	4.73%
5	齐鲁银行股份有限公司	2.64%

(10) 是否为本次交易专设：否

(11) 主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 544.89 亿元，资产净额 49.02 亿元，营业收入 13.64 亿元，净利润 1.8 亿元。

(12) 关联关系或其他利益关系说明：与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

(二) 公司董事会尽职调查情况

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。管理层对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务指标如下：

单位：元

财务指标	2019 年度	2020 年一季度
资产总额	8,662,925,044.02	8,750,386,057.26
负债总额	2,769,011,256.45	2,637,629,806.38
资产净额	5,893,913,787.57	6,112,756,250.88
经营性现金流量净额	487,252,376.34	281,102,399.75

公司 2019 年度、2020 年三季度资产负债率分别为 31.96%、30.14%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至 2020 年 3 月 30 日，公司货币资金为 32,249 万元，交易性金融资产为 137,329 万元，其他流动资产中包含的理财产品金额为 44,485 万元。公司本次委托理财支付金额 59,600 万元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产、其他流动资产中包含的理财产品金额三项合计的 27.84%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司委托理财的会计处理日常通过“交易性金融资产”会计科目核算。理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品报表列报“交易性金融资产”，理财产品中保本保收益产品报表列报“其他流动资产”，赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

公司近期运用闲置自有资金进行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

1、利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益率。

2、流动性风险：若公司经营突发重大变化，理财计划发生巨额赎回，将面临不能提前赎回理财产品的风险。

3、政策风险：如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

4、信用风险：理财计划投资范围包括债券市场信用产品，可能面临发债企业不能如期兑付的情况，将影响理财计划预期收益的实现。

六、截至本公告日，使用闲置自有资金购买理财产品的余额情况

截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金购买固定期限短期理财产品的余额为人民币 86,885 万元，具体情况如下：

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预计年化 收益率	收益类 型	产品起息日	产品到期 日	产品期限 (天)
金能科技	华夏银行	1746号增盈企业定制理财产品	银行理财产品	10,000	4.25%	非保本浮动收益型	2020-2-25	2020-6-1	97
金能科技	华夏银行	1758号增盈企业定制理财产品	银行理财产品	10,000	4.15%	非保本浮动收益型	2020-3-6	2020-6-8	94
金能科技	民生信托	中国民生信托-中民永丰2号集合资金信托计划	信托产品	5,000	5.30%	非保本浮动收益型	2020-3-13	2020-9-9	180
金能科技	浙商银行	浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型 CB2275	银行理财产品	10,000	3.90%	非保本浮动收益型	2020-3-27	2020-6-25	90

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预计年化 收益率	收益类 型	产品起息日	产品到期 日	产品期限 (天)
金能科技	浦发银行	财富班车进取3号 (90天)	银行理财产品	5,000	3.90%	非保本 浮动收 益型	2020-3-27	2020-6-25	90
金能科技	广发银行	广发银行“薪满益足”大客户版B款第3378期	银行理财产品	10,000	4.20%	非保本 浮动收 益型	2020-4-2	2020-10-9	190
金能科技	华夏银行	1807号增盈企业定制理财产品(团购)	银行理财产品	10,000	4.13%	非保本 浮动收 益型	2020-4-17	2020-7-21	95
金能科技	广发银行	广发银行“薪满益足”大客户版B款第3417期	银行理财产品	10,000	4.20%	非保本 浮动收 益型	2020-5-8	2020-8-10	94
南京金能注①	德州银行	德州银行“德财富一满满德系列”非保本型2020年第67期人民币理财产品	银行理财产品	4,600	4.05%	非保本 浮动收 益型	2020-4-8	2020-6-10	63
金能化学	农业银行	“本利丰·181天”人民币理财产品	银行理财产品	650	2.90%	保本固 定收 益型	2019-12-28	2020-6-26	181
金能化学	农业银行	“本利丰·181天”人民币理财产品	银行理财产品	1,635	2.85%	保本固 定收 益型	2020-1-16	2020-7-16	181
金能化学	青岛农商银行	青岛农商银行“尊盈系列B575”理财产品	银行理财产品	10,000	4.00%	非保本 浮动收 益型	2020-4-30	2020-6-3	34

注①：南京金能为公司的全资子公司南京金能科技投资有限责任公司的简称。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回
					本金金额
1	银行理财产品	286,030.00	199,145.00	1,874.20	86,885.00
合计		286,030.00	199,145.00	1,874.20	86,885.00
最近12个月内单日最高投入金额				101,885	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				17.29%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				2.46%	

目前已使用的理财额度	86,885
尚未使用的理财额度	33,115
总理财额度	120,000

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2020年5月11日