

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2017年5月22日，分别召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司以不超过6.5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行理财性投资，该6.5亿元理财额度可循环滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。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：2017-007）。

2017年7月25日，公司分别召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司以不超过7,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行理财性投资，该7,000万元理财额度可循环滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。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：2017-016）。

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2017年11月8日向兴业银行股份有限公司济南分行购买了人民币2500万元兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品（2M），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提前赎回并继续购买理财产品的公告》（编号：2017-030）。

截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，并得到兑付，公司收回本金2500万元，收到理财收益183,835.62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

截止本公告日，公司已使用暂时闲置募集资金购买理财产品的资金余额为 6.65 亿元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行理财性投资的授权额度。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 12 日