

证券代码：600777

证券简称：新潮能源

公告编号：2016-121

# 山东新潮能源股份有限公司

## 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 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。

山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）2016年5月18日召开的第九届董事会第二十六次会议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对部分闲置募集资金进行以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品的现金管理，进行现金管理的募集资金使用额度不超过20亿元人民币，现金管理期限内上述额度可以滚动使用。2016年6月3日召开的公司2016年第三次临时股东大会同意公司对部分闲置募集资金进行现金管理，总额度不超过人民币20亿元。现金管理期限为自公司股东大会通过之日起1年内有效，现金管理期限内上述额度可以滚动使用。在额度范围和有效期内，公司股东大会授权公司董事会对进行现金管理的闲置募集资金以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品行使决策权，具体投资活动由财务部负责组织实施。

公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意见。详见公司于2016年5月19日和2016年6月4日披露的相关公告。

公司已对部分闲置募集资金实施了现金管理，具体内容详见公司于2016年6月9日（报刊日期为2016年6月13日）、6月15日和6月21日披露的《烟台新潮实业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》及2016年7月2日、2016年9月20日和2016年9月22日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

**一、公司将部分募集资金（存放于烟台银行股份有限公司牟平支行的七天通知存款）重新购买理财产品情况**

## 1、存放于烟台银行股份有限公司牟平支行的七天通知存款收益情况

存单号	存放银行	存入时间	存入金额 (万元人民币)	存单种类	起息日	利率	收益 (元人民币)
81601065301411000249	烟台银行股份有限公司牟平支行	2016-07-01	20,000.00	七天通知存款	2016-07-01	1.62%/年	1,107,000.00
合计	--	--	20,000.00	--	--	--	1,107,000.00

## 2、公司使用上述募集资金重新购买理财产品情况

### (1) 兴业银行企业金融结构性存款

- 1) 产品类型：保本浮动收益型
- 2) 投资及收益币种：人民币
- 3) 认购金额(理财本金)：10,000.00 万元
- 4) 产品收益率：1.50%/年+浮动收益（银行于每日公布当日年化收益率）
- 5) 收益起算日：2016 年 11 月 1 日
- 6) 投资期限：该产品为开放式产品，在产品存续期间内可随时支取

### (2) 中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG160261）

- 1) 产品类型：保本保证收益型
- 2) 投资及收益币种：人民币
- 3) 认购金额(理财本金)：10,000.00 万元
- 4) 产品收益率：2.85%/年
- 5) 收益起算日：2016 年 11 月 4 日
- 6) 产品期限：136 天
- 7) 产品起始日：2016 年 11 月 4 日
- 8) 产品到期日：2017 年 3 月 20 日

(3) 公司与兴业银行股份有限公司烟台分行、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行不存在关联关系。

## 二、公司重新办理 4,000.00 万元广发银行“益满钵盈”日日赢人民币理财计划产品的情况

### 1、重新办理的原因

因广发银行股份有限公司系统升级，4,000.00 万元广发银行“盆满钵盈”日日赢人民币理财计划产品在其旧系统中购买，现需要重新在新系统中办理。

### 2、4,000.00 万元广发银行“盆满钵盈”日日赢人民币理财计划产品的收益情况

购买银行	银行产品名称	银行产品类型	银行产品期限		产品年化收益率	认购金额/理财本金 (万元人民币)	收益 (元人民币)
			起息日	到期日			
广发银行股份有限公司烟台分行	“盆满钵盈”日日赢人民币理财计划	保本浮动收益型	2016-06-13	无固定期限	2.70%浮动收益	4,000.00	403,068.50
合计	--	--	--	--	--	4,000.00	403,068.50

### 3、重新购买广发银行“盆满钵盈”日日赢人民币理财计划产品

- 1) 产品类型：保本浮动收益型
- 2) 投资及收益币种：人民币
- 3) 认购金额(理财本金)：4,000.00 万元
- 4) 产品收益率：2.60%/年（浮动收益，银行每日公布当日年化理财收益率）
- 5) 收益起算日：2016 年 11 月 1 日
- 6) 投资期限：无固定期限，每 1 天为一个运作周期，循环滚动持续运作
- 7) 公司与广发银行股份有限公司烟台分行不存在关联关系。

### 三、截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

#### 1、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

购买银行	银行产品名称	银行产品类型	银行产品期限		产品年化收益率	认购金额/理财本金 (万元人民币)	目前状态
			起息日	到期日			
烟台银行股份有限公司牟平支行	“蓝海汇”蓝海港湾系列人民币机构理财产品 2016015 期	保本浮动收益型	2016-06-13	2016-12-13	2.70%	50,000.00	正在履行

华夏银行股份有限公司青岛分行	386号增盈策略保本型理财产品	本金策略保护型	2016-06-12	2016-12-12	3.80%	30,000.00	正在履行
中国银行股份有限公司烟台牟平支行	中银保本理财—人民币按期开放理财产品	保证收益型	2016-06-14	2016-12-14	3.30%	10,000.00	正在履行
烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行	“富民理财—私人订制”系列2016年第2期	保本浮动收益型	2016-09-22	2016-12-22	3.00%	30,000.00	正在履行
烟台银行股份有限公司牟平支行	“蓝海汇”蓝海港湾系列人民币机构理财产品2016023期	保本浮动收益型	2016-09-14	2016-12-14	3.10%	20,000.00	正在履行
广发银行股份有限公司烟台分行	“盆钵钵赢”日日盈人民币理财计划	保本浮动收益型	2016-09-19	无固定期限	2.60%浮动收益	10,000.00	正在履行
广发银行股份有限公司烟台分行	“盆钵钵赢”日日盈人民币理财计划	保本浮动收益型	2016-11-01	无固定期限	2.60%浮动收益	4,000.00	正在履行
兴业银行股份有限公司烟台分行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	2016-11-01	无固定期限	1.50%+浮动收益	10,000.00	正在履行
中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行	中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品(BFDG160261)	保本保证收益型	2016-11-04	2017-03-20	2.85%	10,000.00	正在履行
合计	---	---	---	---	---	174,000.00	---

## 2、公司将部分募集资金以7天通知存款的存单方式存放的情况

存单号	存放银行	存入时间	存入金额 (万元人民币)	存单种类	起息日	利率	目前状态
9060106100041049004995	烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行	2016-07-01	20,000.00	七天通知存款	2016-07-01	1.62%/年	正在履行
合计	---	---	20,000.00	---	---	---	---

#### 四、备查文件

- 1、公司董事会第二十六次会议决议
- 2、公司 2016 年第三次临时股东大会决议
- 3、公司与兴业银行股份有限公司烟台分行、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署的理财产品协议

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 4 日