

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2018-055

## 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2018年4月18日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，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，使用不超过8.5亿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）保本型银行理财产品等。以上资金额度包含公司2017年5月22日、7月25日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二十三次会议审批的额度。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。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：2018-037）。

#### 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5月24日向中国民生银行股份有限公司泰安分行购买了人民币4亿元GS民生银行综合财富管理业务（2017第452期）（对公），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进展公告》（编号：2017-010）。

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4亿元，收到理财收益18,050,000.00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。

公司于 2017 年 10 月 26 日向中国民生银行股份有限公司泰安分行购买了人民币 0.7 亿元 GS 民生银行综合财富管理服务业务（2017 第 1194 期）（对公），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到期赎回并继续购买理财产品的公告》（编号：2017-029）。

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 0.7 亿元，收到理财收益 2,002,777.78 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，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的资金余额为 2.18 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。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 22 日