



证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号： 2019-096

潜能恒信能源技术股份有限公司

关于使用部分自有资金及闲置募集资金 购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币3.00亿元闲置资金（其中自有资金1.00亿元、募集资金不超过2.00亿元）购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，自股东会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。具体内容详见公司2019年7月16日公布于巨潮资讯网的相关公告。

一、公司本次购买理财产品情况

受托人名称	产品名称	产品类型	金 额 (元)	理财投资期	预期年化收 益 率	资金来源	关联关系
中信银行股份有限公司北京分行	共赢汇率挂钩人民币结构性存款00080期	保本浮动收益、封闭	130,000,000	2019年12月23日-2020年3月18日	3.63%-3.83%	募集资金	无关联关系
华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第19460收益凭证	本金保障型收益凭证	15,000,000	2019年12月19日-2020年3月19日	2%-4.3%	募集资金	无关联关系
华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第19459收益凭证	本金保障型收益凭证	15,000,000	2019年12月18日-2020年3月19日	2%-4.3%	募集资金	无关联关系

二、投资风险及控制措施



1、投资风险

公司本次投资理财的产品是保本型理财产品，具有投资 风险低、本金安全度高的特点，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

2、风险控制措施

(1) 公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

(4) 独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和公司正常运营的前提下，以闲置募集资金和自有资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	金额(元)	理财投资期	预期年化收益率	资金来源	关联关系	是否到期
----	-------	------	------	-------	-------	---------	------	------	------



1	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 3362期	保本固定收益型	30,000,000	2019年1月31日至2019年7月2日	3.85%	自有资金	无关联关系	到期
2	中泰证券股份有限公司	首创证券创盈40号收益凭证	本金保障型	20,000,000	2019年2月20日至2019年7月10日	3.9%	自有资金	无关联关系	到期
3	招商证券股份有限公司	磐石“728期本金保障型固定利率收益凭证	本金保障型固定利率收益凭证	10,000,000	2019年3月21日至2019年6月24日	2.8%	自有资金	无关联关系	到期
4	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000	2019年3月27日-2019年6月27日	4.1%	募集资金	无关联关系	到期
5	中国民生银行股份有限公司北京分行	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	70,000,000	2019年3月27日-2019年6月27日	4.1%	募集资金	无关联关系	到期
6	厦门国际银行股份有限公司	结构性存款产品	保本浮动收益型	50,000,000	2019年3月28日-2019年7月10日	3.9%	募集资金	无关联关系	到期
7	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“泰鑫宝”1月期1号	本金保障型	20,000,000	2019年5月27日-2019年7月10日	2.5%	募集资金	无关联关系	到期
8	兴业证券股份有限公司	兴业证券兴融2019-4号固定收益凭证	本金保障型	10,000,000	2019年6月3日-2019年7月9日	2.53%	募集资金	无关联关系	到期



五、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、2019年第二次临时股东大会会议决议；
- 3、相关理财产品的认购资料。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2019年12月23日