

安福县海能实业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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

安福县海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)为提高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响正常运营的情况下，使用额度合计不超过人民币50,000万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，主要用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。该额度可由公司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理人员具体实施相关事宜，期限自股东大会审议通过之日即2019年4月8日起12个月内有效。

公司分别于2019年9月16日、2020年1月16日、2020年1月17日、2020年2月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号：2019-017、2020-013、2020-015、2020-022)，公司截至2020年2月5日前已发生的委托理财已经披露。

自2020年2月6日至本公告日止，公司未新增自有闲置资金进行委托理财。近日，公司对理财产品进行了赎回，现将具体情况公告如下：

一、本次委托理财到期赎回情况

序号	投资主体	产品发行单位	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日期	到账日期	收益金额(万元)
1	海能实业	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放 【CNYAQKF】	保证收益型	7,000.00	2020/1/17	2020/2/26	23.01

二、审批程序

《关于使用自有资金进行委托理财的议案》已经公司第二届董事会第十五次

会议、第二届监事会第九次会议及 2018 年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。自上述股东大会审议通过之日起至本公告日止，公司本次使用自有闲置资金进行委托理财的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、委托理财的资金来源

公司进行委托理财的资金来源为自有闲置资金，公司保证资金来源合法合规。

四、关联关系说明

公司与各理财产品发行单位不存在关联关系。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，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。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、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；

3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

六、对公司的影响

1、公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品是在满足日常经营性资金需求的前提下开展理财业务，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，不存在损害公司全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。

2、公司利用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效率和收益水平，实现相应的投资回报，符合公司整体利益。

七、公司尚未到期的自有资金理财情况

截至 2020 年 2 月 27 日，公司前 12 个月使用自有闲置资金购买理财产品已全部到期。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2020年2月27日