证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2020-027

亚普汽车部件股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2020 年 6 月 4 日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020 年 6 月 4 日 13 点 30 分
召开地点:亚普汽车部件股份有限公司会议室(扬州市扬子江南路 508 号)
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 6 月 4 日
至 2020 年 6 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2019 年度董事会工作报告	√
2	2019 年度监事会工作报告	√
3	2019 年度财务决算报告	√
4	2019 年度利润分配预案	√
5	关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于公司 2020 年度预计申请授信额度的议案	√
7	关于公司 2020 年度对芜湖亚奇汽车部件有限公司预计新增担保额度的议案	√
8	关于公司 2020 年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易事项的议案	√
9	关于公司 2020 年度预计其他日常关联交易的议案	√
10	关于公司独立董事津贴标准的议案	√
累积投票议案(候选人按姓氏首字母排序)		
11.00	关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事	应选董事(6)人
11.01	候选人郝建	√
11.02	候选人姜林	√
11.03	候选人王炜	√
11.04	候选人张海涛	√
11.05	候选人章廷兵	√
11.06	候选人赵伟宾	√
12.00	关于公司董事会换届选举的议案-独立董事	应选独立董事(3)人
12.01	候选人姜涟	√
12.02	候选人周芬	√
12.03	候选人朱永锐	√
13.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事(2)人
13.01	候选人李俊喜	√
13.02	候选人翟俊	√

本次会议还将听取 2019 年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 2 日及 2020 年 4 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。
2、特别决议议案:8、9
3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案:8、9
应回避表决的关联股东名称:国投高科技投资有限公司、华域汽车系统股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603013	亚普股份	2020/5/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、凡 2020 年 5 月 27 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于 2020 年 6 月 4 日会议召开前的工作时间,办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
(二)现场登记时间
2020 年 6 月 3 日(星期三)上午 9:00-12:00,下午 13:30-17:00,上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
(三)现场登记地点
江苏省扬州市扬子江南路 508 号亚普汽车部件股份有限公司会议室
六、其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、会议联系方式
联系人:殷实、王雪
地址:江苏省扬州市扬子江南路 508 号
电话:0514-87777181
传真:0514-87846888
邮编:225009
电子邮箱:stock@yapp.com
特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会
2020 年 5 月 12 日

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
亚普股份第三届董事会第二十五次会议决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
亚普汽车部件股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 6 月 4 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年度董事会工作报告			
2	2019 年度监事会工作报告			
3	2019 年度财务决算报告			
4	2019 年度利润分配预案			
5	关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于公司 2020 年度预计申请授信额度的议案			
7	关于公司 2020 年度对芜湖亚奇汽车部件有限公司预计新增担保额度的议案			
8	关于公司 2020 年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易事项的议案			
9	关于公司 2020 年度预计其他日常关联交易的议案			
10	关于公司独立董事津贴标准的议案			

序号	累积投票议案名称(候选人按姓氏首字母排序)	投票数
11.00	关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事	投票数
11.01	候选人郝建	
11.02	候选人姜林	
11.03	候选人王炜	
11.04	候选人张海涛	
11.05	候选人章廷兵	
11.06	候选人赵伟宾	
12.00	关于公司董事会换届选举的议案-独立董事	投票数
12.01	候选人姜涟	
12.02	候选人周芬	
12.03	候选人朱永锐	
13.00	关于公司监事会换届选举的议案	投票数
13.01	候选人李俊喜	
13.02	候选人翟俊	

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2020-028

亚普汽车部件股份有限公司关于召开 2019 年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:
会议召开时间:2020 年 5 月 19 日(星期二)15:00-16:00
会议召开地点:上证 e 互动平台(http://sns.sseinfo.com)上证 e 访谈
会议召开方式:网络平台在线交流
投资者可以在 2020 年 5 月 18 日下午 16:00 前将需要了解的情况和关注问题通过电子邮件发送至亚普汽车部件股份有限公司(以下简称公司)投资者关系邮箱(stock@yapp.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
公司已于 2020 年 4 月 2 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2019 年年度报告》。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司的情况,公司决定于 2020 年 5 月 19 日下午 15:00-16:00 通过网络平台在线交流的方式召开"2019 年度业绩说明会",就投资者关心的公司经营发展战略、利润分配方案等事项与广大投资者进行在线沟通交流,广泛听取投资者的意见和建议,在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间:2020 年 5 月 19 日(星期二)15:00-16:00
会议召开地点:上证 e 互动平台(http://sns.sseinfo.com)上证 e 访谈
会议召开方式:网络平台在线交流
三、参加人员
公司董事长郝建先生、总经理姜林先生、董事会秘书朱磊先生、财务负责人王钦女士以及相关工作人员将出席本次说明会。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在 2020 年 5 月 18 日下午 16:00 前通过电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系邮箱(stock@yapp.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可以在 2020 年 5 月 19 日下午 15:00-16:00 登录上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台(网址为:http://sns.sseinfo.com),在线参加本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联 系 人:殷实、张旭
联系电话:0514-87777181
传 真:0514-87846888
联系邮箱:stock@yapp.com
特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 12 日

证券代码:600261 证券简称:阳光照明 公告编号:临 2020-023

浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动的公告

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。

为了进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流,浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称"公司")将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司(以下简称"全景网")共同举办的"凝心聚力 共克时艰"辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动,现将有关事项公告如下:
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行,投资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为 2020 年 5 月 15 日(星期五)下午 15:00-17:00。
届时公司总经理官勇先生、董事会秘书赵芳华先生、财务总监周亚梅女士将通过网络在线形式与投资者就公司治理、发展战略、经营情况等投资者关注的问题进行沟通交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 12 日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-075
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于为全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:
被担保人名称:金能科技股份有限公司(以下简称"公司")之全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学(青岛)有限公司(以下简称"金能化学")。
本次担保数量:本次新增 980 万元质押担保。
担保余额:截至目前,公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币 40,000 万元,已实际使用的担保余额为人民币 22,140.92 万元(含本次担保)。
本次担保是否有反担保:无。
对外担保逾期的累计数量:无。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
为满足项目建设资金需求,保证项目建设顺利进行,金能化学向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行(以下简称"浦发银行")申请开立 1,142,383.05 美元信用证,于 2020 年 5 月 9 日与浦发银行签订编号为 69142020280213 的《开立信用证业务协议书》。
2019 年 6 月 17 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司德州分行签订了《最高额质押合同》,合同编号为 ZZ2941201900000003,担保期限自 2019 年 6 月 17 日至 2022 年 6 月 17 日,担保金额最高不超过人民币 10,000 万元。2020 年 4 月 30 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司德州分行签订了《最高额质押合同之补充/变更合同》,合同编号为 ZZ2941201900000003,将担保金额变更为最高不超过人民币 30,000 万元,截至目前,本合同项下实际使用额度为人民币 21,930.92 万元。
(二)本担保事项履行的内部决策程序
2020 年 4 月 15 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十三次会议,2020 年 5 月 8 日,公司召开 2019 年年度股东大会,均审议通过了《关于 2020 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》,同意公司 2020 年度为金能化学提供不超过人民币 20 亿元的担保。独立董事对此议案发表了同意意见,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于 2020 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号:2020-046 号)。
二、被担保人基本情况
1、公司名称:金能化学(青岛)有限公司
2、注册地址:山东省青岛市黄岛区
3、法定代表人:秦庆平
4、成立时间:2018 年 03 月 09 日
5、注册资本:捌拾亿元人民币
6、经营范围:从事新材料、化工、节能环保科技领域的技术开发、技术服务;化工检测服务,质量监测,仪器、机械设备租赁和销售(除特种设备),房屋租赁,货物及技术进出口,高分子材料、化工原料及产品(以上均不含危险化学品及一类易制毒化学品)的生产和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与本公司关系:金能化学是公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司。
8、主要财务指标:截至 2019 年 12 月 31 日,金能化学的总资产为 3,344,273,870.53 元、总负债为 253,853,108.70 元,其中流动负债为 253,853,108.70 元、净资产为 3,090,420,761.83 元、净利润为-1,534,721.24 元。
三、最高额质押合同的主要内容
出质人:金能科技股份有限公司
质权人:上海浦东发展银行股份有限公司德州分行
担保类型:以票据及保证金账户中的保证金提供质押担保
最高担保金额:人民币 30,000 万元
担保范围:除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(本合同所指 利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及质权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)。
担保期限:2019 年 6 月 17 日至 2022 年 6 月 17 日
质押物情况:本次质押银行承兑汇票人民币 980 万元,累计质押银行承兑汇票人民币 21,930.92 万元。
四、董事会意见
董事会认为:本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展和项目建设所需,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,风险可控,不会损害公司和股东的利益。
独立董事认为:公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定,审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,我们同意为公司 2020 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币 40,000 万元,实际使用担保余额为人民币 22,140.92 万元(含本次担保),不存在逾期担保的情况。
特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 11 日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-076
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

重要内容提示:
委托理财受托方:浙商银行、浦发银行、广发银行、华夏银行、德州银行、青岛农商银行
委托理财金额:人民币 59,600 万元
委托理财产品名称:浙商银行永乐 3 号人民币理财产品 90 天型 CB2275、浦发银行财富班车进取 3 号(90 天)、广发银行"薪满益足"大客户版 B 款第 3378 期、华夏银行 1807 号增盈企业定制理财产品(团购)、广发银行"薪满益足"大客户版 B 款第 3417 期、德州银行"德财富—满满德系列"非保本型 2020 年第 67 期人民币理财产品、青岛农商银行"尊盈系列 B575"理财产品。
委托理财产品期限:不超过 12 个月
履行的审议程序:金能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 2 月 18 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十二次会议,均审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司(含金能化学(青岛)有限公司,以下简称"金能化学",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)使用总额不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金购买短期(不超过 12 个月)的理财产品,包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。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,由公司财务部负责具体组织实施。公司独立董事、监事对以上事项发表了同意意见。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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(编号:2020-011)。
一、委托理财情况概述
(一)委托理财目的
为提高资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,进一步增加公司收益,在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下,将公司及子公司(含金能化学)闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过 12 个月)的理财产品。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。
(三)委托理财基本情况
1、近期新增利用闲置自有资金购买理财产品情况如下:

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
金能科技	浙商银行	浙商银行永乐 3 号人民币理财产品 90 天型 CB2275	银行理财产品	10,000	3.90%	90	非保本浮动收益型	无	否
金能科技	浦发银行	财富班车进取 3 号(90 天)	银行理财产品	5,000	3.90%	90	非保本浮动收益型	无	否
金能科技	广发银行	广发银行"薪满益足"大客户版 B 款第 3378 期	银行理财产品	10,000	4.20%	190	非保本浮动收益型	无	否
金能科技	华夏银行	1807 号增盈企业定制理财产品(团购)	银行理财产品	10,000	4.13%	95	非保本浮动收益型	无	否
金能科技	广发银行	广发银行"薪满益足"大客户版 B 款第 3417 期	银行理财产品	10,000	4.20%	94	非保本浮动收益型	无	否
南京金能	德州银行	德州银行"德财富—满满德系列"非保本型 2020 年第 67 期人民币理财产品	银行理财产品	4,600	4.05%	63	非保本浮动收益型	无	否
金能化学	青岛农商银行	青岛农商银行"尊盈系列 B575"理财产品	银行理财产品	10,000	4.00%	34	非保本浮动收益型	无	否

2、近期利用闲置自有资金购买理财产品赎回情况如下:

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	年化收益率	收益类型	产品起息日	到期日	实际收益(元)
金能科技	华夏银行	1620 号增盈企业定制理财产品	银行理财产品	10,000	4.45%	非保本浮动收益型	2020-1-7	2020-4-13	1,182,602.73
金能科技	浙商银行	浙商银行永乐 3 号人民币理财产品 90 天型 CB2260	银行理财产品	15,000	4.03%	非保本浮动收益型	2020-2-4	2020-5-4	1,490,547.95
金能化学	青岛农商银行	青岛农商银行"尊盈系列 B565"理财产品	银行理财产品	10,000	4.30%	非保本浮动收益型	2020-3-25	2020-4-28	400,547.95

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
本次购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品,符合公司内部资金管理的要求,且未超董事会审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理的额度。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、浙商银行"永乐 3 号"人民币理财产品 90 天型 CB2275
(1)理财产品代码:CB2275
(2)产品起息日:2020 年 03 月 27 日
(3)产品到期日:2020 年 06 月 25 日
(4)合同签署日期:2020 年 03 月 26 日
(5)理财本金:人民币 10,000 万元
(6)预期收益率:3.90%
(7)支付方式:银行根据合同直接扣款
(8)是否要求履约担保:否
(9)理财业务管理费:0.02%(托管费率)
(10)资金投向:债券、货币市场工具、同业存款、符合监管机构要求的信托计划、资产收益权、货币市场基金、债券基金等固定收益类工具、资产证券化产品、符合上述投向的资产管理计划以及政策法规允许投资的其他金融工具,其中债券、货币市场工具、同业存款等资产投资比例为 20%-90%,符合监管机构要求的信托计划、资产收益权、资产证券化产品等资产投资比例为 10%-80%;上述各类资产的投资比例可在(-10%,+10%)的区间内浮动,具体资产投资比例以信息披露为准。理财产品所投资的信贷资产证券化的基础资产为正常类,且不低于本行自营同类资产的管理标准。
2、财富班车进取 3 号(90 天)
(1)理财产品代码:2301137337
(2)产品起息日:2020 年 03 月 27 日
(3)产品到期日:2020 年 06 月 25 日
(4)合同签署日期:2020 年 03 月 26 日
(5)理财本金:人民币 5,000 万元
(6)收益率:3.90%
(7)支付方式:银行根据合同直接扣款
(8)是否要求履约担保:否
(9)理财业务管理费:本理财产品中客户承担的费用包括理财计划托管费、销售手续费以及银行管理费等(本产品的产品预期收益率已扣除以上费用,为客户可获得的预期收益率)。
(10)资金投向:现金、国债、地方政府债、央行票据,政策性金融债,评级在 AA 及以上评级(对于上海浦东发展银行主承销的信用债,评级在 A-(含)以上评级)的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN 等以及 ABS 次级档等信用类债券,回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
理财产品拟配置资产的比例say如下,浦发银行可能根据实际情况在一定范围内进行调整。高流动性资产所配置资产包括现金、回购、拆借等,债券、债券基金等,存放同业、货币市场基金等,占比 20%-80%;其他资产所配置资产包括信托计划、定向计划,信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产,占比 20%-80%。
3、广发银行"薪满益足"大客户版 B 款第 3378 期
(1)理财产品代码:XDKHBJ3378
(2)产品起息日:2020 年 04 月 02 日
(3)产品到期日:2020 年 10 月 09 日
(4)合同签署日期:2020 年 04 月 02 日
(5)理财本金:人民币 10,000 万元
(6)收益率:4.20%
(7)支付方式:银行根据合同直接扣款
(8)是否要求履约担保:否
(9)理财业务管理费:0.03%/年(理财资产托管及保管费率)
(10)资金投向:债券(包括但不限于包括国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债、交易所债券、可转债、资产支持证券等及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划):10%-90%,货币市场工具(包括但不限于现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式回购、债券买断式回购、货币基金等低风险同业资金业务):10%-90%,债券类及权益类资产及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划:10%-90%,其他符合监管要求的金融资产:0%-30%。以上配置比例银行可在【-10%,10%】区间内合理浮动,除兑付客户投资本金收益等流动性资产消耗引起的被动超额时外若超出销售文件约定比例的,应先取得投资者书面同意,若投资者不接受的,应当允许其提前赎回。
4、1807 号增盈企业定制理财产品(团购)
(1)理财产品代码:201011510401
(2)产品起息日:2020 年 04 月 17 日
(3)产品到期日:2020 年 07 月 21 日
(4)合同签署日期:2020 年 04 月 16 日
(5)理财本金:人民币 10,000 万元
(6)预期收益率:4.13%
(7)支付方式:银行根据合同直接扣款
(8)是否要求履约担保:否
(9)理财业务管理费:0.15%(销售手续费)
(10)资金投向:货币市场类、债券市场类及权益类资产(20%-80%)、非标债权类资产(0%-80%)、其他(0%-60%)。
5、广发银行"薪满益足"大客户版 B 款第 3417 期
(1)理财产品代码:XDKHBJ3417
(2)产品起息日:2020 年 05 月 08 日
(3)产品到期日:2020 年 08 月 10 日
(4)合同签署日期:2020 年 05 月 08 日
(5)理财本金:人民币 10,000 万元
(6)收益率:4.20%
(7)支付方式:银行根据合同直接扣款
(8)是否要求履约担保:否
(9)理财业务管理费:0.03%/年(理财资产托管及保管费率)
(10)资金投向:债券(包括但不限于包括国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债、交易所债券、可转债、资产支持证券等及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划):10%-90%、货币市场工具(包括但不限于现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式回购、债券买断式回购、货币基金等低风险同业资金业务):10%-90%、债券类及权益类资产及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划:10%-90%、其他符合监管要求的金融资产:0%-30%。以上配置比例银行可在【-10%,10%】区间内合理浮动,除兑付客户投资本金收益等流动性资产消耗引起的被动超额时外若超出销售文件约定比例的,应先取得投资者书面同意,若投资者不接受的,应当允许其提前赎回。
6、德州银行"德财富—满满德系列"非保本型 2020 年第 67 期人民币理财产品
(1)理财产品代码:201011505501
(2)产品起息日:2020 年 04 月 08 日
(3)产品到期日:2020 年 06 月 10 日
(4)合同签署日期:2020 年 04 月 02 日
(5)理财本金:人民币 4,600 万元
(6)收益率:4.05%
(7)支付方式:银行根据合同直接扣款
(8)是否要求履约担保:否
(9)理财业务管理费:0.028%(托管费率)
(10)资金投向:现金、货币市场基金、同业拆借等高流动性资产的投资比例为 0-40%,央行票据、银行间市场债券、监管允许的信托计划、其他金融机构资产管理计划等资产的投资比例为 0-100%。
7、青岛农商银行"尊盈系列 B575"理财产品
(1)理财产品代码:B575
(2)产品起息日:2020 年 04 月 30 日
(3)产品到期日:2020 年 06 月 03 日
(4)合同签署日期:2020 年 04 月 29 日
(5)理财本金:人民币 10,000 万元
(6)收益率:4.00%
(7)支付方式:银行根据合同直接扣款
(8)是否要求履约担保:否
(9)理财业务管理费:0.1‰(托管费)、0.01%(管理费)
(10)资金投向:货币市场工具和固定收益资产的比例为 30-100%,符合监管规定的非标准化资产的比例为 0-70%,权益类资产 0-30%,其他监管部门认可的金融产品比例为 0-70%。
(二)风险控制分析
公司及子公司购买的理财产品为金融机构发行的低风险投资理财产品,在该产品存续期间,公司及子公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全,并采取以下控制措施:
1、为控制风险,公司使用闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买一年以内的理财产品。
2、使用闲置自有资金投资产品,公司经营管理层需事前评估投资风险,将资金安全性放在首位,谨慎决策,公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。
3、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。
4、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。
三、受托方情况
(一)本次购买理财产品的受托方
1、浙商银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:601916)、浦发银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:600000)、华夏银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:600015)、青岛农商银行为深圳证券交易所上市公司(公司代码:002958),与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
2、广发银行股份有限公司为非上市金融机构,具体情况如下:
(1)企业名称:广发银行股份有限公司
(2)统一社会信用代码:91440000190336428Q
(3)企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)
(4)成立日期:1988 年 7 月 8 日
(5)注册地址:广州市越秀区东风东路 713 号
(6)法定代表人:尹兆君
(7)注册资本:19,687,196,272 元
(8)经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(9)主要股东:

序号	股东名称	持股比例
1	中国人寿保险股份有限公司	43.6%
2	中信信托有限责任公司	15.65%
3	国网英大国际控股集团有限公司	15.65%
4	江西省高速公路投资集团有限责 5 任公司	8.18%
5	中航投资控股有限公司	3.87%

(10)是否为本次交易专设:否
(11)主要财务情况:截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额 26,327.98 亿元,资产净额 2,095.64 亿元,营业收入 763.12 亿元,净利润 125.81 亿元。
(12)关联关系或其他利益关系说明:与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
3、德州银行股份有限公司为非上市金融机构,具体情况如下:
(1)名称:德州银行股份有限公司
(2)统一社会信用代码:913700001672740039
(3)企业类型:股份有限公司
(4)成立日期:2004 年 12 月 16 日
(5)注册地址:德州市三八东路 1266 号
(6)法定代表人:董合平
(7)注册资本:1,625,000,000 元
(8)主营业务:金融许可证范围经中国银行保险监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列为准,基金销售。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(9)主要股东持股情况:

序号	股东名称	持股比例
1	山东省国有资产投资控股有限公司	44.00%
2	德州市财政局	11.69%
3	莱商银行股份有限公司	8.53%
4	山东永通实业有限公司	4.73%
5	齐鲁银行股份有限公司	2.64%

(10)是否为本次交易专设:否
(11)主要财务指标:截至 2019 年 12 月 31 日,资产总额 544.89 亿元,资产净额 49.02 亿元,营业收入 13.64 亿元,净利润 1.8 亿元。
(12)关联关系或其他利益关系说明:与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
(二)公司董事会尽职调查情况
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,由公司财务部负责具体组织实施。管理层对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务指标如下:

		单位:元
财务指标	2019 年度	2020 年一季度
资产总额	8,662,925,044.02	8,750,386,057.26
负债总额	2,769,011,256.45	2,637,629,806.38
资产净额	5,893913,787.57	6,112,756,250.88
经营性现金流量净额	487,252,376.34	281,102,399.75

公司 2019 年度、2020 年三季度资产负债率分别为 31.96%、30.14%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至 2020 年 3 月 30 日,公司货币资金为 32,249 万元,交易性金融资产为 137,329 万元,其他流动资产中包含的理财产品金额为 44,485 万元。公司本次委托理财支付金额 59,600 万元,占最近一期期末货币资金、交易性金融资产、其他流动资产中包含的理财产品金额三项合计的 27.84%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
公司委托理财的会计处理日常通过"交易性金融资产"会计科目核算。理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品报表列报"交易性金融资产",理财产品中保本保收益产品报表列报"其他流动资产",赎回时产生的理财收益在"投资收益"项目中列示。
公司近期运用闲置自有资金进行理财产品投资,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,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。通过适度的短期理财投资,可以提高公司的资金使用效率,并获得一定的投资效益,提升公司的整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。
五、风险提示
尽管购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。
1、利率风险:理财产品存续期内,投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动,会使得收益水平不能达到预期年化收益率。
2、流动性风险:若公司经营突发重大变化,理财计划发生巨额赎回,将面临不能提前赎回理财产品的风险。
3、政策风险:如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格波动,将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。
4、信用风险:理财计划投资范围包括债券市场信用产品,可能面临发债企业不能如期兑付的情况,将影响理财计划预期收益的实现。
六、截至本公告日,使用闲置自有资金购买理财产品的余额情况
截至本公告日,公司及子公司使用闲置自有资金购买固定期限短期理财产品的余额为人民币 86,885 万元,具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	收益类型	产品起息日	产品到期日	产品期限(天)
金能科技	华夏银行	1746 号增盈企业定制理财产品	银行理财产品	10,000	4.25%	非保本浮动收益型	2020-2-25	2020-6-1	97
金能科技	华夏银行	1758 号增盈企业定制理财产品	银行理财产品	10,000	4.15%	非保本浮动收益型	2020-3-6	2020-6-8	94
金能科技	民生信托	中国民生信托-中民永丰 2 号集合资金信托计划	信托产品	5,000	5.30%	非保本浮动收益型	2020-3-13	2020-9-9	180
金能科技	浙商银行	浙商银行永乐 3 号人民币理财产品 90 天型 CB2275	银行理财产品	10,000	3.90%	非保本浮动收益型	2020-3-27	2020-6-25	90
金能科技	浦发银行	财富班车进取 3 号(90 天)	银行理财产品	5,000	3.90%	非保本浮动收益型	2020-3-27	2020-6-25	90
金能科技	广发银行	广发银行"薪满益足"大客户版 B 款第 3378 期	银行理财产品	10,000	4.20%	非保本浮动收益型	2020-4-2	2020-10-9	190
金能科技	华夏银行	1807 号增盈企业定制理财产品(团购)	银行理财产品	10,000	4.13%	非保本浮动收益型	2020-4-17	2020-7-21	95
金能科技	广发银行	广发银行"薪满益足"大客户版 B 款第 3417 期	银行理财产品	10,000	4.20%	非保本浮动收益型	2020-5-8	2020-8-10	94
南京金能注	德州银行	德州银行"德财富—满满德系列"非保本型 2020 年第 67 期人民币理财产品	银行理财产品	4,600	4.05%	非保本浮动收益型	2020-4-8	2020-6-10	63
金能化学	农业银行	"本利丰·181 天"人民币理财产品	银行理财产品	650	2.90%	保本固定收益型	2019-12-28	2020-6-26	181
金能化学	农业银行	"本利丰·181 天"人民币理财产品	银行理财产品	1,635	2.85%	保本固定收益型	2020-1-16	2020-7-16	181
金能化学	青岛农商银行	青岛农商银行"尊盈系列 B575"理财产品	银行理财产品	10,000	4.00%	非保本浮动收益型	2020-4-30	2020-6-3	34

注:南京金能为公司的全资子公司南京金能科技投资有限责任公司的简称。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	286,030.00	199,145.00	1,874.20	86,885.00
	合计	286,030.00	199,145.00	1,874.20	86,885.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					101,885
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					17.29%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.46%
目前已使用的理财额度					86,885
尚未使用的理财额度					33,115
总理财额度					120,000

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 11 日