证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-095
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。

重要内容提示:

本次购买理财产品情况

金能科技股份有限公司(以下简称"公司")之全资孙公司金能化学(青岛)有限公司(以下简称"金能化学")于2020年7月6日利用暂时闲置可转债募集资金向中国工商银行股份有限公司齐河支行(以下简称"工商银行")购买了12,000万元银行理财产品。

履行的审议程序

公司于2019年11月6日分别召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及金能化学(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)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12亿元人民币的闲置可转债募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过一年的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。具体内容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进行现金管理的公告》(编号:2019-089)。

一、本次现金管理概况

1、委托理财目的

为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营业务的前提下,公司及其全资孙公司拟利用闲置的可转债募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

2、资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2019】930号)的核准,公司于2019年10月14日公开发行了1,500万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行,募集资金总额为1,500,000,000.00元,扣除发行费用(不含税)13,687,735.86元后,募集资金净额为1,486,312,264.14元。上述资金于2019年10月18日到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(瑞华验字【2019】37110011号)。本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	以募集资金投入金额
1	90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目	683,610.43	150,000.00
合计		683,610.43	150,000.00

3、本次现金管理基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
工商银行	银行理财产品	工银保本型"随心E"(定向)2017年第3期	6,000	2.5%	29天	保本浮动收益	否
工商银行	银行理财产品	工银保本型"随心E"(定向)2017年第3期	6,000	2.5%	38天	保本浮动收益	否

4、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保本型理财产品,符合公司内部资金管理及募集资金使用相关规定的要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,且未超董事会审议通过的使用闲置可转债募集资金进行现金管理的额度。

二、本次委托理财的具体情况

1.工银保本型"随心E"(定向)2017年第3期

(1)理财产品代码:SXEDXBBX

(2)产品起息日:2020年7月7日

(3)产品到期日:2020年8月4日

(4)合同签署日期:2020年7月6日

(5)理财本金:人民币6,000万元

(6)年化收益率:2.5%

(7)支付方式:根据合同约定划款

(8)是否要求履约担保:否

(9)理财业务管理费:托管费率0.02%

(10)资金投向:0%-80%的债券、存款等高流动性资产,20%-100%的债权类资产,0-80%的其他资产或者资产组合。

2.工银保本型"随心E"(定向)2017年第3期

(1)理财产品代码:SXEDXBBX

(2)产品起息日:2020年7月7日

(3)产品到期日:2020年8月13日

(4)合同签署日期:2020年7月6日

(5)理财本金:人民币6,000万元

(6)年化收益率:2.5%

(7)支付方式:根据合同约定划款

(8)是否要求履约担保:否

(9)理财业务管理费:托管费率0.02%

(10)资金投向:0%-80%的债券、存款等高流动性资产,20%-100%的债权类资产,0-80%的其他资产或者资产组合。

三、风险控制措施

在购买的保本型产品存续期间,公司将与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、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

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、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

四、受托方的情况

本次购买理财产品的受托方:工商银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:601398),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。

五、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	5,893,913,787.57	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年一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。

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。

本次使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展;同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不产生实质性影响。

六、风险提示

本次使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的理财产品均属于保 本型投资品种,但其收益为浮动收益,受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动 性等多种因素影响,存在保证本金但不能保证预期收益的风险。

七、截至本公告日,公司使用募集资金委托理财的余额情况

截至本公告日,公司及金能化学使用暂时闲置可转债募集资金购买理财产品的资金余额为人民币12,000万元,未超过董事会授权使用闲置可转债募集资金进行现金管理的额度,具体如下:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	工商银行	工银保本型"随心E"(定向)2017年第3期	6,000	2020-7-7	2020-8-4	2.5%
2	工商银行	工银保本型"随心E"(定向)2017年第3期	6,000	2020-7-7	2020-8-13	2.5%
合计			12,000			

备注:具体到期日以实际到账日为准。

特此公告。

金能科技股份有限公司

董事会

2020年7月7日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-096
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:华夏银行、招商银行、广发银行、青岛银行、民生银行

委托理财金额:人民币53,000万元

委托理财产品名称:华夏银行1816号增盈企业定制理财产品(团购)、华夏银行1817号增盈企业定制理财产品(团购)、招商银行公司周周发二点零理财计划、广发银行"广银安富"(GS1767)期人民币理财计划、青岛银行"速决速胜"人民币公司理财产品、中国民生银行综合财富管理服务。

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	华夏银行	1816号增盈企业定制理财产品(团购)	银行理财产品	10,000	4.05%	130	非保本浮动收益型	无	否
金能科技	华夏银行	1817号增盈企业定制理财产品(团购)	银行理财产品	10,000	4.05%	130	非保本浮动收益型	无	否
金能科技	招商银行	周周发二点零理财计划	银行理财产品	2,000	3.50%	90注①	非保本浮动收益型	无	否
金能科技	广发银行	"广银安富"(GS1767)期人民币理财计划	银行理财产品	8,000	4.00%	94	非保本浮动收益型	无	否
金能科技	青岛银行	"速决速胜"人民币公司理财产品	银行理财产品	15,000	4.00%	101	非保本浮动收益型	无	否
金能化学	民生银行	综合财富管理服务	银行理财产品	8,000	4.03%	92	保本浮动收益型	无	否

注①:招商银行周周发二点零理财计划预计年化收益以实际赎回为准。

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	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	1,129,452.05
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	1,068,767.12
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	993,698.63
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	496,849.32
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%	非保本浮动收益型	2020-4-8	2020-6-10	321,558.90
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	372,602.74
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	93,475.34

(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、华夏银行1816号增盈企业定制理财产品(团购)

(1)理财产品代码:201011511301

(2)产品起息日:2020年06月04日

(3)产品到期日:2020年10月12日

(4)合同签署日期:2020年06月02日

(5)理财本金:人民币10,000万元

(6)预期收益率: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:0.15%(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%)。

2、华夏银行1817号增盈企业定制理财产品(团购)

(1)理财产品代码:201011511401

(2)产品起息日:2020年06月11日

(3)产品到期日:2020年10月19日

(4)合同签署日期:2020年06月10日

(5)理财本金:人民币10,000万元

(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:0.15%(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%)。

3、招商银行公司周周发二点零理财计划

(1)理财产品代码:79008

(2)产品起息日:2020年06月10日

(3)产品到期日:2020年09月08日 (以实际赎回日期为准)

(4)合同签署日期:2020年06月10日

(5)理财本金:人民币2,000万元

(6)收益率:3.50%

(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:1)固定投资管理费:招商银行收取理财计划固定投资管理费,每日计提(含节假日),按月收取。固定投资管理费精确到小数点后2位,小数点2位以后舍位。每日固定管理费=距计提日最近的上一工作日理财计划净资产×0.20%÷365。2)销售服务费:招商银行收取理财计划销售服务费,每日计提(含节假日),按月收取。销售服务费精确到小数点后2位,小数点2位以后舍位。每日销售服务费=距计提日最近的上一工作日理财计划净资产×0.30%÷365。3)托管费:招商银行对本理财计划收取托管费,每日计提(含节假日),按月收取。 托管费精确到小数点后 2 位,小数点 2 位以后舍位。

每日托管费=距计提日最近的上一工作日理财计划净资产×0.10%÷365。4)浮动投资管理费:招商银行收取理财计划浮动管理费,投资者赎回或理财计划到期时,招商银行按"先进先出"的原则,分别计算浮动投资管理费,并在向投资者支付退出资金时予以扣除。当理财计划份额自认/申购日至本次浮动投资管理费计提之日的份额累计净值收益率超过同期业绩比较基准时,计提超出部分的 20%为浮动投资管理费,并从赎回或理财计划到期时向投资者支付的退出资金中扣除;当理财计划份额自认/申购日至投资者赎回或理财计划到期日的份额累计净值收益率低于同期业绩比较基准时,不计提浮动投资管理费。5)赎回费:投资者持有本理财计划不满90天赎回时,招商银行股份有限公司收取赎回费0.1%。投资者持有本理财计划满90天赎回时,不收取赎回费。6)其他:交易费用(包括但不限于交易佣金、撮合费用等)、理财计划验资费、审计费、律师费、信息披露费、清算费、执行费用等相关费用。

(10)资金投向:1)本理财计划理财资金由招商银行投资于包括但不限于现金、银行存款、货币市场工具、国债、地方政府债、同业存单、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券、债券型基金、衍生金融工具(包括但不限于国债期货、利率互换等衍生金融工具)等各类符合监管要求的固定收益类和类固定收益资产以及其它符合监管要求的固定收益类金融资产和金融工具。其中,高流动性资产是指现金或者到期日在一年以内的国债、央行票据和政策性金融债券。如法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。2)投资比例:固定收益类资产:不低于80%,其中高流动性资产不低于5%,其它符合监管要求的固定收益类金融资产和金融工具2-50%、衍生金融工具(以保证金计)0-5%。

4、广发银行"广银安富"(GS1767)期人民币理财计划

(1)理财产品代码:GYAFGS1767

(2)产品起息日:2020年06月12日

(3)产品到期日:2020年09月14日

(4)合同签署日期:2020年06月12日

(5)理财本金:人民币8,000万元

(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:无

(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。

5、青岛银行"速决速胜"人民币公司理财产品

(1)理财产品代码:SJSS200065

(2)产品起息日:2020年07月01日

(3)产品到期日:2020年10月10日

(4)合同签署日期:2020年07月01日

(5)理财本金:人民币15,000万元

(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:无

(10)资金投向:1)银行存款、债券回购、买入返售金融资产、同业借款、拆放同业、货币基金、同业存款、同业存单等货币市场工具;2)国债、央行票据、政策性金融债、商业银行金融债(含二级资本债、混合资本债、次级债等)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、定向工具、资产支持证券、企业债、项目收益票据、信贷资产流转项目、证券交易所标准化投资品种(含公司债、中小企业私募债、优先股、新股申购、股票质押回购等)、债券基金等;3)符合条件的信托计划、信托受益权、资产管理计划、委托债权、产业基金、未上市企业股权等非标准化债权资产;4)定向增发、股票两融收益权、分级基金、FOF基金、商品及金融衍生品、股票等权益类投资工具;5)监管部门允许的其他投资工具。

6、中国民生银行综合财富管理服务

(1)理财产品代码:FGDA20252L/FGDA20252Q1

(2)产品起息日:2020年06月08日

(3)产品到期日:2020年09月08日

(4)合同签署日期:2020年06月08日

(5)理财本金:人民币8,000万元

(6)收益率:4.03%

(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:0.01%(管理费)、0.02%(托管费)

(10)资金投向:金融机构等作为资产管理人,在依法合规的前提下,接受客户的委托或授权,按照与客户约定的投资计划和方式开展资产管理业务所设立的投资产品,包括资产管理计划、银行理财产品、信托计划等,由金融机构代理上述投资产品作为本协议项下委托人。

(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、华夏银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:600015)、招商银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:600036)、青岛银行为深交所中小板上市公司(公司代码:002948)、民生银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:600016)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。

(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	5,893,913,787.57	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31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53,000万元,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24.76%,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89,635万元,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	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	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
金能科技	华夏银行	1816号增盈企业定制理财产品(团购)	银行理财产品	10,000	4.05%	非保本浮动收益型	2020-6-4	2020-10-12	130
金能科技	华夏银行	1817号增盈企业定制理财产品(团购)	银行理财产品	10,000	4.05%	非保本浮动收益型	2020-6-11	2020-10-19	130
金能科技	招商银行	周周发二点零理财计划	银行理财产品	2,000	3.50%	非保本浮动收益型	2020-6-10	2020-9-8	90
金能科技	广发银行	"广银安富"(GS1767)期人民币理财计划	银行理财产品	8,000	4.00%	非保本浮动收益型	2020-6-12	2020-9-14	94
金能科技	青岛银行	"速决速胜"人民币公司理财产品	银行理财产品	15,000	4.00%	非保本浮动收益型	2020-7-1	2020-10-10	101
金能化学	民生银行	综合财富管理服务	银行理财产品	8,000	4.03%	非保本浮动定收益型	2020-6-8	2020-9-8	92
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

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	339,030.00	249,395.00	2,321.84	89,635.00
合计		339,030.00	249,395.00	2,321.84	89,635.00
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(%)					3.05%
目前已使用的理财额度					89,635
尚未使用的理财额度					30,365
总理财额度					12,000

特此公告。

金能科技股份有限公司

董事会

2020年7月7日

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2020-068

深圳市禾望电气股份有限公司
关于为子公司向银行申请综合授信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:苏州禾望电气有限公司(以下简称"苏州禾望");

本次担保金额及已实际为其提供担保的余额:本次为苏州禾望申请银行综合授信提供担保,本次担保金额为人民币10,000万元,本公司已实际为其提供担保的余额为人民币20,000万元(不包含本次金额);

本次担保无反担保;

对外担保不存在逾期担保情况。

一、担保情况概述

2020年7月6日,深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称"公司")签署了《最高额不可撤销担保书》,约定为公司全资子公司苏州禾望同招商银行股份有限公司苏州分行签署的《授信协议》提供担保,公司全资子公司苏州禾望向招商银行股份有限公司苏州分行申请10,000万元的授信额度,授信期限为2020年6月23日至2021年6月22日,公司提供连带责任保证担保。

上述担保事项已经公司2020年4月27日召开的第二届董事会第六次会议审议通过,并经公司2019年年度股东大会批准。详见公司分别于2020年4月28日及 2020年5月19日在指定媒体披露的《关于公司预计为全资子公司银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:2020-036)、《禾望电气2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-049)。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:苏州禾望电气有限公司

注册地址:苏州吴中经济开发区吴淞江科技产业园淞葭路555号

法定代表人:肖安波

注册资本:23,000万元

经营范围:研发、生产、销售:电气设备及配件、风能设备、光伏设备、电子元器件、电源设备、智能控制设备、工业自动化设备、并提供上述设备的技术咨询、技术服务;计算机软件的研发、销售,并提供相关的技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

最近一年又一期的主要财务指标:

单位:万元

科目	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未经审计)
资产总额	40,868.16	52,227.56
负债总额	25,114.69	28,187.75
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	25,114.69	28,187.75
净资产	15,753.47	24,039.81
	2019年度(经审计)	2020年1月-3月(未经审计)
营业收入	8,095.98	4,135.42
净利润	624.72	280.45

与公司关系:公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

1、保证人:深圳市禾望电气股份有限公司

2、保证方式:连带责任保证

3、保证期间:自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

4、担保金额: 10,000万元整

5、保证的范围:招商银行股份有限公司苏州分行根据《授信协议》在授信额度内向苏州禾望提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币壹亿元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,不包括本次担保金额,公司累计实际担保余额为41,080万元,占公司最近一期经审计净资产的16.61%;分别为对全资子公司深圳市禾望科技有限公司的担保17,000万元、全资子公司苏州禾望的担保20,000万元、控股子公司孚尧能源科技(上海)有限公司的担保4,080万元。公司及其全资子公司、控股子公司不存在违规担保、逾期担保的情形。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2020年7月8日

证券代码:603063 证券简称:禾望电气 公告编号:2020-069

深圳市禾望电气股份有限公司
关于涉及诉讼的进展公告

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:

案件所处的诉讼阶段:一审调解

上市公司所处的当事人地位:原告

涉案的金额:货款及质保金合计人民币28,782,966.84元及利息、受理费、保全费等。

是否会对上市公司损益产生负面影响:因本次诉讼尚未执行,目前暂无法预计对本公司本期或期后利润的影响。

一、本次重大诉讼的基本情况

深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称"公司"或"原告")就与华仪风能有限公司(以下简称"华仪风能"、"被告")拖欠原告合同款事项向乐清市人民法院提起诉讼。具体情况详见公司于2020年1月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于涉及诉讼的公告》(公告编号:2020-001)。

二、本次诉讼的进展情况

2020年7月7日,公司收到浙江省乐清市人民法院(2019)浙0382民初11319号《民事调解书》,经法院调解,达成如下协议:

1、被告华仪风能有限公司自愿支付原告货款1,500万元,款按如下方式支付:2020年7月、8月的每月31日前各支付300万元,2020年9月、10月的每月30日前各支付250万元,2020年11月、12月的每月30日前各支付200万元, 上述款项均由双方当事人自行付清;

2、若被告华仪风能有限公司未能按时足额支付上述任一期款项的,则原告有权以1,500万元中的剩余未履行部分一并申请法院强制执行;

3、原告自愿放弃其他诉讼请求;

4、本案案件受理费111,800元,减半收取55,900元,财产保全受理费5,000元,均由原告深圳市禾望电气股份有限公司负担。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

因本次公告的诉讼尚未执行,公司目前无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。

公司将按照有关规定,对本次公告诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司

董事会

2020年7月8日