证券代码：603711　　证券简称：香飘飘　　公告编号：2021-034

香飘飘食品股份有限公司 关于签订合作协议的公告

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：

● 对公司当年业绩的影响：本次签订的协议不会对香飘飘食品股份有限公司 2021 年经营业绩构成重大影响。

一、合作协议概述

基于对中国市场健康营养补充剂类产品、功能性食品及功能性饮料的潜在需求和市场机会，以及培育和挖掘相关功能性食品、功能性饮料业务增长线的共识，香飘飘食品股份有限公司(以下简称"公司")、厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"金达威")及宁波梅山保税港区宣映云浩投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"宁波宣映云浩")通过友好协商，同意共同投资成立两家合资公司，分别进行 LEAN BODY 产品在中国市场的研发、生产及销售业务，共同开拓中国健康营养补充剂及相关功能性食品及功能性饮料市场。

根据《公司章程》的规定，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求履行信息披露义务。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议签订的基本情况

(一)交易对方的基本情况：

1、厦门金达威集团股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：江斌

注册资本：61,648.1927 万人民币

主营业务：许可项目：食品生产；保健食品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；食品经营；食品经营(销售预包装食品)；保健食品销售；食品互联网销售；食品互联网销售(销售预包装食品)；技术进出口；货物进出口。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；品牌管理；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要财务数据(经审计)：

单位：元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日
总资产	5,152,669,515.78
净资产	3,428,400,989.49
	2020 年度
营业收入	3,504,406,641.70
净利润	959,207,761.32

2、宁波梅山保税港区宣映云浩投资管理合伙企业(有限合伙)

企业性质：有限合伙企业

法定代表人：沈丽芳

注册资本：100 万元人民币

主营业务：投资管理。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)

主要财务数据(未经审计)：

单位：元

主要财务指标	2020 年 12 月 31 日
总资产	1,940,498.56
净资产	1,933.06
	2020 年度
营业收入	0
净利润	-5,086.21

上述协议各方与公司不存在关联关系。

(二)协议签署的时间、地点、方式

公司与金达威、宁波宣映云浩于 2021 年 10 月 28 日在上海市现场签署《关于 LEAN BODY 项目合作协议书》。

(三)签订协议已履行的审议决策程序

根据《公司章程》的规定，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求履行信息披露义务。

(四)签订协议已履行的审批或备案程序

本协议的签署无需监管机构或其他主管部门审批或备案。

三、合作协议的主要内容

(一)合作的主要内容

1、合作的背景与目标

公司为国内知名食品饮料品牌上市企业，主营食品饮料产品的研发、生产和销售。金达威为国内 A 股营养健康全产业链龙头企业且合法拥有 LEAN BODY 品牌在中华人民共和国境内商标权。宁波宣映云浩是一家主要为快消品行业公司提供战略投资策划，引入投资伙伴等一系列投资管理服务的合伙企业。

金达威于 2017 年通过全资子公司 Kingdomway America, LLC 持有 Labrada Bodybuilding Nutrition, Inc.(以下简称 Labrada)30%股权，并合法拥有 LEAN BODY 品牌在中华人民共和国境内商标权。

Labrada 总部位于美国德克萨斯州，由 IFBB(国际健美健身联合会)职业健美名人堂成员，全球知名健美先生 Lee Labrada 于 1996 年创立。Labrada 专注于营养产品研发和营养教育，通过多种方式和途径举办健身、营养、健康教育普及活动；Labrada 提供多种健康营养补充剂，旗下 LEAN BODY 即饮高蛋白营养奶昔产品多次获得美国烹饪学院的金奖以及美国国家食品营养协会的民众优选奖，该品牌产品可为忙碌的上班族、青少年、运动及体重管理者、老年人，提供便捷美味优质的营养蛋白、维生素、矿物质及能量补充。

基于对中国市场健康营养补充剂类产品、功能性食品及功能性饮料的潜在需求和市场机会，以及培育和挖掘相关功能性食品、功能性饮料业务增长线的共识，各方通过友好协商，同意共同投资成立两家 LEAN BODY 品牌合资公司，分别进行研发、生产及销售业务，共同开拓中国健康营养补充剂及相关功能性食品及功能性饮料市场。

2、主要内容、合作模式、合作规模

生产方面，由三方成立生产合资公司金飘飘(上海)食品科技有限公司(最终以工商核准登记的名称为准)，从事 LEAN BODY 的研发、生产及委托生产业务，注册资本 1000 万元，公司持有其 51%的股权，金达威持有其 46%的股权，宁波宣映云浩持有其 3%的股权。

销售方面，三方成立销售合资公司金达威(上海)营养食品有限公司(最终以工商核准登记的名称为准)，从事 LEAN BODY 的销售业务，注册资本 1000 万元，金达威持有其 51%的股权，公司持有其 46%的股权，宁波宣映云浩持有其 3%的股权。

经营期限方面两家合资公司经营期限为 50 年。

知识产权方面，金达威同意将所持"LEAN BODY"的国内商标所有权转让予销售合资公司，转让价格按 1 元确定。未来如若各方同意继续申请注册"LEAN BODY"其他类别商标或近似商标，以销售公司名义办理。

在销售合资公司登记成立后，金达威应在 30 天内启动将注册商标转让的工作。

(二)交易各方的主要权利和义务

本协议生效后，协议各方应积极推进合作的进行，及时到市场监督部门办理生产公司及销售公司的设立登记事宜。

(三)协议的生效条件、生效时间

本协议自各方签署之日起生效。各方同意，在本协议成立和/或生效后，为促成本次交易的顺利进行，在遵守相关法律法规的前提下，各方可就本协议未尽事宜另行友好协商并签署补充协议，补充协议将构成本协议不可分割的组成部分。

四、对上市公司的影响

本次投资的资金来源为公司的自有资金。协议的签署不会对公司 2021 年经营业绩构成重大影响。公司此次签订的合作协议为公司与金达威公司强强协作，致力于开发高端营养补充剂，及相关领域的功能性食品及功能性饮料，培育新的业务增长点，有助于进一步提升公司竞争实力，符合公司战略发展需要及全体股东利益。

五、风险提示

在合作过程中，项目可能存在因市场、技术、财务、经营管理等因素引致的风险，公司将密切关注本协议涉及的后续事宜，严格按照相关规定履行决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码：603113　　证券简称：金能科技　　公告编号：2021-134
债券代码：113545　　债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议的书面通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名，实际参加会议并表决的监事 3 名，会议由潘玉安先生主持，公司全体监事会成员出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2021 年第三季度的财务及经营状况。具体内容详见公司同日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 2021 年第三季度报告》。

(二)审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日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使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

(三)审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 29 日

● 报备文件

金能科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

证券代码：603113　　证券简称：金能科技　　公告编号：2021-136
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。

● 委托理财金额：金能科技股份有限公司(以下简称"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)拟使用总额不超过人民币 26 亿元的闲置自有资金购买短期(不超过 12 个月)的理财产品，在该额度内由公司循环滚动使用。

● 委托理财期限：不超过 12 个月

● 履行的审议程序：本事项已经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议通过。

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、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、低风险的短期(不超过 12 个月)理财产品。

2、资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及子公司(含金能化学)暂时闲置的自有资金。

3、投资额度

公司拟使用总额不超过人民币 26 亿元的闲置自有资金购买短期(不超过 12 个月)理财产品，在该额度内由公司循环滚动使用。

4、有效期

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，公司第三届董事会第二十一次会议审批的使用闲置自有资金购买理财产品的额度自本次董事会审议通过之日起失效。

5、实施方式

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。

6、投资标的

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品。包括但不限于投资商业银行、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。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

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。

2、控制风险措施

(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、对公司日常经营的影响

1、公司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。

2、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。

四、决策程序的履行

公司于 2021 年 10 月 28 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，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》。公司本次购买理财产品的事项不构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。

1、独立董事意见

公司在保证资金流动性和安全性且不影响公司经营业务开展的前提下，利用总额不超过人民币 26 亿元的闲置自有资金投资于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，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，公司已履行了本次使用闲置自用资金购买理财产品事项相应的决策程序。

综上，我们同意公司及子公司(含金能化学)在董事会批准的额度和期限内，利用闲置自有资金购买短期(不超过 12 个月)理财产品。

2、监事会意见

公司使用闲置自有资金购买理财产品，履行了必要审批程序。公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益。同意公司及子公司(含金能化学)使用不超过 26 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。

五、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	254,000.00	178,000.00	3,649.87	76,000.00
合计		254,000.00	178,000.00	3,649.87	76,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					168,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					20.85%
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					4.10%
目前已使用的理财额度					76,000
尚未使用的理财额度					184,000
总理财额度					260,000

六、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议

2、公司第四届监事会第八次会议决议

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码：603113　　证券简称：金能科技　　公告编号：2021-132
债券代码：113545　　债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 2021 年第三季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求，公司 2021 年第三季度主要经营数据如下：

(一) 主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	经营指标	单位	2021 年第三季度	2020 年第三季度	变动比率(%)
焦炭	产量	吨	377,767.13	338,753.74	11.52%
	销量	吨	385,120.93	329,486.68	16.89%
	销售收入(不含税)	万元	125,473.07	68,426.50	83.37%
炭黑	产量	吨	106,959.73	76,149.74	40.46%
	销量	吨	103,747.58	75,762.42	36.94%
	销售收入(不含税)	万元	70,021.70	33,045.09	111.90%
白炭黑	产量	吨	5,105.19	10,518.23	-51.46%
	销量	吨	5,562.66	10,033.95	-44.56%
	销售收入(不含税)	万元	2,371.63	4,038.34	-41.27%
甲醇	产量	吨	23,451.21	27,900.49	-15.95%
	销量	吨	24,414.00	29,663.38	-17.70%
	销售收入(不含税)	万元	5,299.36	4,102.52	29.17%
山梨酸(钾)	产量	吨	2,882.56	2,811.66	2.52%
	销量	吨	3,132.73	2,987.27	4.87%
	销售收入(不含税)	万元	8,296.91	7,752.16	7.03%
对甲基苯酚	产量	吨	1,214.36	2,430.62	-50.04%
	销量	吨	1,532.88	2,026.32	-24.35%
	销售收入(不含税)	万元	2,569.02	3,302.86	-22.22%
聚丙烯	产量	吨	8,907.00		
	销量	吨	2,400.00		
	销售收入(不含税)	万元	1,801.71		
丙烯	产量	吨	27,083.76		
	销量	吨	5,599.49		
	销售收入(不含税)	万元	3,822.16		

注：丙烯产量中含自用 9,910.19 吨。

(二)主要产品的平均售价情况

主要产品	经营指标	单位	2021 年第三季度	2020 年第三季度	变动比率(%)
焦炭	平均售价(不含税)	元 / 吨	3,258.02	2,076.76	56.88%
炭黑			6,749.24	4,361.67	54.74%
白炭黑			4,263.48	4,024.68	5.93%
山梨酸(钾)			26,484.58	25,950.64	2.06%
对甲基苯酚			16,759.41	16,299.81	2.82%
聚丙烯			7,507.14		
丙烯			6,825.92		

(三)主要原材料的价格变动情况

主要原材料	经营指标	单位	2021 年第三季度	2020 年第三季度	变动比率(%)
煤炭	平均单价(不含税)	元 / 吨	2,073.26	949.80	118.28%
煤焦油			3,704.35	2,112.13	75.38%
蒽油			3,479.90	2,261.57	53.87%
丙烷			4,900.59		

(四)其他对公司生产经营具有重大影响的事项本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码：603113　　证券简称：金能科技　　公告编号：2021-135
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 使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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 2021 年 10 月 28 日分别召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，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(青岛)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"金能化学")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 6.5 亿元人民币的闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过十二个月的理财产品(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。现就该事项的具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1960 号)核准，公司向秦庆平先生非公开发行 131,406,044 股人民币普通股(A 股)，发行价格为 7.61 元/股，募集资金总额为 999,999,994.84 元，减除发行费用 6,471,378.71 元(不含税)后，募集资金净额为 993,528,616.13 元。上述资金于 2020 年 10 月 30 日到位，已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天健验【2020】465 号《验资报告》。

为规范募集资金管理，公司及全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司、全资孙公司金能化学已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司本次募集资金投资项目(以下简称"募投项目")经相关部门批准，公司股东大会审议通过。根据《金能科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》，公司本次非公开发行募集资金总额为 100,000.00 万元，扣除发行费用后全部用于"2×45 万吨/年高性能聚丙烯项目"。

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	2×45 万吨 / 年高性能聚丙烯项目	398,659.56	100,000.00
合计		398,659.56	100,000.00

本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于项目投资总额部分将由公司以自筹资金投入。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况

1、投资目的

为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，在符合国家法律法规、不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，公司及金能化学拟使用合计不超过 6.5 亿元人民币的暂时闲置的非公开发行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)理财产品、收益凭证或结构性存款等。

2、投资额度和期限

公司及金能化学拟使用额度不超过 6.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及投资期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3、投资品种

公司将严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过十二个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)。

4、决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、实施方式

在上述投资额度、品种及有效期内，董事会授权公司管理层行使现金管理决策权及签署相关合同及协议等。公司财务部是本次购买理财产品的实施部门，负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。

6、信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

7、现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司及其全资孙公司本次使用部分闲置非公开发行股票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。

五、风险控制措施

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。

六、专项意见说明

1、监事会意见

2021 年 10 月 28 日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表意见如下：公司及全资孙公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司及全资孙公司使用额度不超过人民币 6.5 亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用于购买低风险、期限不超过十二个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过十二个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，公司独立董事同意公司及全资孙公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理。

3、保荐机构核查意见

经核查，中信证券股份有限公司认为：

公司及金能化学拟使用合计不超过 6.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。上述行为已履行了必要的审批程序，独立董事发表了明确的同意意见，符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，中信证券股份有限公司对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

● 报备文件

1、金能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

2、金能科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

3、金能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

4、中信证券股份有限公司关于金能科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

证券代码：603113　　证券简称：金能科技

金能科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

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：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,707,522,044.66	61.33%	7,919,483,502.60	46.88%
归属于上市公司股东的净利润	208,072,581.63	-1.75%	1,130,741,670.01	76.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,243,344.82	-3.74%	1,045,856,757.27	86.91%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,055,416,856.64	11.37%
基本每股收益(元 / 股)	0.24	-22.58%	1.33	40.00%
稀释每股收益(元 / 股)	0.22	-12.00%	1.19	43.37%
加权平均净资产收益率(%)	1.62%	减少 0.90 个百分点	13.30%	增加 2.99 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	13,581,651,043.75	12,065,476,567.58		12.57%
归属于上市公司股东的所有者权益	8,947,629,987.36	8,058,904,738.68		11.03%

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,919,474.28	280,133.31	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	18,481,107.02	58,489,659.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	14,914,881.63	41,338,782.46	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,217,959.97	5,892,831.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	7,704,186.09	21,116,494.63	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	30,829,236.81	84,884,912.74	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	61.33%	主要产品销售价格上涨；新项目陆续投产，产品销量增加。
营业收入_年初至报告期末	46.88%	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	76.50%	主要产品盈利水平提高。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	86.91%	
基本每股收益(元 / 股)_年初至报告期末	40.00%	净利润增加。
稀释每股收益(元 / 股)_年初至报告期末	43.37%	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,839			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
秦庆平	境内自然人	327,905,244	38.35	0	质押	87,900,000
秦璐	境内自然人	100,150,000	11.71	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	23,556,025	2.75	0	无	0
王咏梅	境内自然人	16,545,000	1.93	0	质押	16,545,000
澳门金融管理局—自有资金	未知	12,510,952	1.46	0	无	0
林旭燕	境内自然人	10,000,000	1.17	0	无	0
全国社保基金六零二组合	未知	9,160,362	1.07	0	无	0
全国社保基金五零四组合	未知	8,631,022	1.01	0	无	0
科威特政府投资局—自有资金	未知	8,354,300	0.98	0	无	0
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—睿郡稳享私募证券投资基金	未知	7,459,200	0.87	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
秦庆平	327,905,244	人民币普通股	327,905,244
秦璐	100,150,000	人民币普通股	100,150,000
香港中央结算有限公司	23,556,025	人民币普通股	23,556,025
王咏梅	16,545,000	人民币普通股	16,545,000
澳门金融管理局—自有资金	12,510,952	人民币普通股	12,510,952
林旭燕	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
全国社保基金六零二组合	9,160,362	人民币普通股	9,160,362
全国社保基金五零四组合	8,631,022	人民币普通股	8,631,022
科威特政府投资局—自有资金	8,354,300	人民币普通股	8,354,300
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—睿郡稳享私募证券投资基金	7,459,200	人民币普通股	7,459,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、秦庆平、王咏梅为公司实际控制人，秦璐为实际控制人之一致行动人。王咏梅为秦庆平之配偶，秦璐为秦庆平与王咏梅之女。 2、除上述以外，公司未知以上其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位：金能科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	662,519,077.42	319,473,361.70