

## 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

中节能太阳能股份有限公司于2016年5月26日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》起一年之内，授权公司管理层行使不超过人民币30亿元（含）、单笔不超过人民币5亿元（含）的暂时闲置募集资金的现金管理决策权，其权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择产品、签署相关合同或协议等，由公司财务管理部负责具体组织实施。公司独立董事、监事会、公司独立财务顾问均发表了明确同意意见。

具体内容详见公司于2016年5月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号2016-51）、《第八届监事会第九次会议决议公告》（公告编号2016-52）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2016-53）。经公司决策，公司财务管理部在董事会授权范围内使用部分闲置募集资金购买了现金理财产品，具体情况如下：

### 一、公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施情况

（一）2016年5月27日，公司在兴业银行股份有限公司北京东外支行购买理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：“兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、理财产品投资对象：本理财产品主要投资范围包括但不限于：（1）债

券回购等货币市场工具，银行存款及其它银行间资金融通工具；（2）国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具；（3）符合监管机构规定的信托计划（受益权），基金、证券和保险资产管理计划，保险债权计划等其它金融资产及其组合。

4、产品风险评级：基本无风险等级

5、风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、早偿风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险。

6、预期理财收益率：2.6%（年化）

7、产品期限：不定期（2016年5月30日起息）

8、认购金额：10,000万元人民币

9、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。

**（二）2016年5月27日，公司在兴业银行股份有限公司北京东外支行购买理财产品，具体情况如下：**

1、产品名称：人民币结构性存款产品

2、产品类型：保本浮动收益型

3、理财产品投资对象：本存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分，固定收益=本金金额×1%×观察期存续天数/365。浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。

4、产品风险评级：无风险等级

5、风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括利率风险、提前终止风险、法律风险。

6、预期理财收益率：2.8%（年化）

7、产品期限：30天（2016年5月27日-2016年6月27日）

8、认购金额：17,000万元人民币

9、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。

**（三）2016年5月27日，公司在兴业银行股份有限公司北京东外支行购买理财产品，具体情况如下：**

- 1、产品名称：人民币结构性存款产品
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、理财产品投资对象：本存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分，固定收益=本金金额× 1.05%×观察期存续天数/365。浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。
- 4、产品风险评级：无风险等级
- 5、风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括利率风险、提前终止风险、法律风险。
- 6、预期理财收益率：2.85%（年化）
- 7、产品期限：60天（2016年5月27日-2016年7月26日）
- 8、认购金额：36,000万元人民币
- 9、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。

**（四）2016年5月27日，公司在兴业银行股份有限公司北京东外支行购买理财产品，具体情况如下：**

- 1、产品名称：人民币结构性存款产品
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、理财产品投资对象：本存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分，固定收益=本金金额× 1.1%×观察期存续天数/365。浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。
- 4、产品风险评级：无风险等级
- 5、风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括利率风险、提前终止风险、法律风险。
- 6、预期理财收益率：2.9%（年化）
- 7、产品期限：90天（2016年5月27日-2016年8月25日）
- 8、认购金额：40,000万元人民币
- 9、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。

**（五）2016年5月30日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行购买理财产品，具体情况如下：**

- 1、产品名称：现金管理1号（分两笔）

2、产品类型：保证收益型

3、理财产品投资对象：本理财产品投资于现金、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。

4、产品风险评级：低风险

5、风险揭示：本理财产品包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险。

6、预期理财收益率：2.4%（年化）

7、产品期限：至少持有本产品 7 天（2016 年 5 月 30 日起息）

8、认购金额：（1）20,000 万元人民币；（2）26,100 万元人民币

9、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。

**（六）2016 年 5 月 30 日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行购买理财产品，具体情况如下：**

1、产品名称：财富班车 1 号

2、产品类型：保证收益型

3、理财产品投资对象：本理财产品投资于现金、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。

4、产品风险评级：低风险

5、风险揭示：本理财产品包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风

险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险。

6、预期理财收益率：2.7%（年化）

7、产品期限：30天（2016年5月30日-2016年6月28日）

8、认购金额：19,000万元人民币

9、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。

**（七）2016年5月31日，公司在华夏银行股份有限公司北京永安支行购买理财产品，具体情况如下：**

1、产品名称：人民币结构性存款产品

2、产品类型：保本浮动收益型

3、理财产品投资对象：本理财产品投资于银行间国债、金融债、央行票据、债券远期以及高信用级别的企业债、公司债、中期票据、资金拆借、同业存款、同业借款、资产支持证券及次级债等金融产品，通过附加与一个月SHIBOR挂钩的金融衍生品交易方式实现。

4、产品风险评级：本理财产品属于PR2稳健型

5、风险揭示：本理财产品包括但不限于法律及政策风险、利率风险、流动性风险、投资风险、提前终止风险、操作风险、不可抗力风险、信用风险。

6、预期理财收益率：3%（年化）

7、产品期限：31天（2016年5月31日-2016年7月1日）

8、认购金额：33,000万元人民币

9、关联关系说明：公司与华夏银行股份有限公司无关联关系。

**（八）2016年5月31日，公司在华夏银行股份有限公司北京永安支行购买理财产品，具体情况如下：**

1、产品名称：人民币结构性存款产品

2、产品类型：保本浮动收益型

3、理财产品投资对象：本理财产品投资于银行间国债、金融债、央行票据、债券远期以及高信用级别的企业债、公司债、中期票据、资金拆借、同业存款、同业借款、资产支持证券及次级债等金融产品，通过附加与一个月SHIBOR挂钩的金融衍生品交易方式实现。

4、产品风险评级：本理财产品属于 PR2 稳健型

5、风险揭示：本理财产品包括但不限于法律及政策风险、利率风险、流动性风险、投资风险、提前终止风险、操作风险、不可抗力风险、信用风险。

6、预期理财收益率：3%（年化）

7、产品期限：91 天（2016 年 5 月 31 日-2016 年 8 月 30 日）

8、认购金额：23,900 万元人民币

9、关联关系说明：公司与华夏银行股份有限公司无关联关系。

## 二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买现金理财产品情况

截止公告日，公司在过去 12 个月内除以上八款理财产品外，未使用闲置募集资金购买其他理财产品。本事项在公司董事会决策授权范围内。

## 三、应对风险的措施

公司将严格按照募集资金使用要求，拟采取如下风险控制措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，购买银行保本型的现金管理产品。不开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不直接或者间接投资于买卖有价证券；

2、依公司董事会批准授权后，公司财务管理部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入。公司财务管理部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展等情况，如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；

3、公司审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计，定期对募集资金的存放与使用情况检查，检查包括资金使用情况、盈亏情况等，并及时向审计与风险控制委员会报告检查结果；

4、公司审计与风险控制委员会将对募集资金现金管理情况进行监督，并及时报告董事会；

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况。

## 四、对公司日常经营的影响

本次投资事项是在确保募集资金安全的前提下提出的，且募集资金进行现金管理计划的制定是紧密结合公司募投项目实际进展情况考虑的，不会对公司募投项目进展以及公司日常经营产生影响，也不存在变相改变募集资金用途的情形，而且公司通过合理的现金管理方式，提高募集资金使用效率，增强资金收益。同时购买的投资现金管理产品均是银行发行的安全性高、流动性好、保本型的现金管理产品，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情况。

## 五、备查文件

- 1、第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司与银行签署的关于购买理财产品的协议、认购申请书、产品说明书。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2016年6月1日