

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）。公司已分别于2016年5月27日、2016年5月30日、2016年5月31日使用部分闲置募集资金购买了225,000万元人民币现金理财产品，详细内容见公司于2016年6月1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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2016-54）。

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6月3日，公司在国家开发银行股份有限公司（经办机构：国家开发银行股份有限公司企业局）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：国开 2016154 号封闭式保本型人民币理财

2、产品类型：保本浮动收益型

3、理财产品投资对象：国家开发银行作为本理财产品代理人，代本理财产品（全体投资者）将所募集理财资金 100%投资于定向资产管理计划，该资产管理计划主要投资于银行间债券市场利率债及公开评级在 AAA 的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、同业存款和同业存单等金融资产。

4、产品风险评级：低风险等级

5、风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括本金及理财收益风险、市场风险、流动性风险、信用风险、理财产品不成立风险、提前终止的风险、信息传递风险、法令和政策风险、不可抗力风险、产品延期风险。

6、预期理财收益率：2.55%（年化）

7、产品期限：31 天（2016 年 6 月 3 日-2016 年 7 月 4 日）

8、认购金额：20,000 万元人民币

9、关联关系说明：公司与国家开发银行股份有限公司无关联关系。

(二) 2016年6月3日，公司在国家开发银行股份有限公司（经办机构：国家开发银行股份有限公司企业局）购买理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：国开 2016155 号封闭式保本型人民币理财

2、产品类型：保本浮动收益型

3、理财产品投资对象：国家开发银行作为本理财产品代理人，代本理财产品（全体投资者）将所募集理财资金 100%投资于定向资产管理计划，该资产管理计划主要投资于银行间债券市场利率债及公开评级在 AAA 的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、同业存款和同业存单等金融资产。

4、产品风险评级：低风险等级

5、风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括本金及理财收益风险、市场风险、流动性风险、信用风险、理财产品不成立风险、提前终止的风险、信息传递风险、法令和政策风险、不可抗力风险、产品延期风险。

- 6、预期理财收益率：2.55%（年化）
- 7、产品期限：61天（2016年6月3日-2016年8月3日）
- 8、认购金额：20,000万元人民币
- 9、关联关系说明：公司与国家开发银行股份有限公司无关联关系。

（三）2016年6月3日，公司在国家开发银行股份有限公司（经办机构：国家开发银行股份有限公司企业局）购买理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：国开2016156号封闭式保本型人民币理财产品
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、理财产品投资对象：国家开发银行作为本理财产品代理人，代本理财产品（全体投资者）将所募集理财资金100%投资于定向资产管理计划，该资产管理计划主要投资于银行间债券市场利率债及公开评级在AAA的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、同业存款和同业存单等金融资产。
- 4、产品风险评级：低风险等级
- 5、风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括本金及理财收益风险、市场风险、流动性风险、信用风险、理财产品不成立风险、提前终止的风险、信息传递风险、法令和政策风险、不可抗力风险、产品延期风险。
- 6、预期理财收益率：2.8%（年化）
- 7、产品期限：91天（2016年6月3日-2016年9月2日）
- 8、认购金额：35,000万元人民币
- 9、关联关系说明：公司与国家开发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个月内以闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品总金额为225,000万元人民币（如表1所示，不含本次公告所列产品）。本次使用闲置募集资金购买现金理财产品后，公司使用闲置募集资金购买现金理财产品的余额为300,000万元人民币，本次使用闲置募集资金购买现金理财产品事项在公司董事会决策授权范围内。

表 1

募集资金开户行	理财产品名称	收益类型	预期年化收益率 (%)	报告期内理财金额 (万元)	理财产品期末余额	理财期限 (天)	理财起始日
浦发银行北京永定路支行	现金管理1号	保证收益性	2.4	20,000.00	20,000.00	不定期	2016.5.30
	现金管理1号	保证收益性	2.4	26,100.00	26,100.00	不定期	2016.5.30
	财富班车1号	保证收益性	2.7	19,000.00	19,000.00	30	2016.5.30
兴业银行北京东外支行	金雪球2号	保本浮动收益型	2.60	10,000.00	10,000.00	活期	2016.5.27
	结构性存款	保本浮动收益型	2.80	17,000.00	17,000.00	30	2016.5.27
	结构性存款	保本浮动收益型	2.85	36,000.00	36,000.00	60	2016.5.27
	结构性存款	保本浮动收益型	2.90	40,000.00	40,000.00	90	2016.5.27
华夏银行北京永安支行	结构性存款	保本浮动收益性	3.0	33,000.00	33,000.00	31	2016.5.31
	结构性存款	保本浮动收益性	3.0	23,900.00	23,900.00	91	2016.5.31
合计				225,000.00	225,000.00		

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及盈亏情况等，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、产品说明书等。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2016年6月7日