

烟台龙源电力技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品 and 国债逆回购投资。单笔投资金额不超过 1 亿元，连续 10 个月内累计投资金额不超过 14 亿元，自公司股东大会审议通过之日起 10 个月内有效。上述议案已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

根据上述决议，公司于 2019 年 1 月 25 日在中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”），使用闲置自有资金人民币 40,000,000 元（肆仟万元整）办理了工银理财保本型“随心 e”理财产品（以下简称“本产品”），相关情况公告如下：

一、产品的主要内容

产品名称：工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第

3 期

产品号码：SXEDXBBX

期限：2019 年 1 月 25 日-2019 年 6 月 28 日

产品类型：保本浮动收益型

币种：人民币

金额：40,000,000 元

资金来源：公司闲置自有资金

缴款日：2019 年 1 月 25 日

预期收益率：3.35%（年化）

本金及利息支付：银行在理财赎回日后 1 个工作日内将公司理财资金划转至公司账户。

二、关联关系说明

公司与工商银行无关联关系。

三、投资风险

本产品类型是“保本浮动收益型理财产品”，与银行存款比较，本产品存在投资风险，公司的收益可能会因市场变动等原因而蒙受损失。本期理财产品可能面临的风险主要包括：

1、政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。

2、信用风险：公司面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，公司将面

临收益遭受损失的风险。

3、市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，公司面临收益遭受损失的风险。

4、流动性风险：除产品说明书约定的公司可提前赎回的情形外，公司不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

5、产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，公司将面临再投资风险。

6、提前终止风险：为保护公司利益，在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。公司可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。

7、交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。

8、兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则公司面临产品期限延期、调整等风险。

9、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成

立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，公司将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，公司须自行承担，银行对此不承担任何责任。

10、信息传递风险

工商银行将按照产品说明书的约定进行产品信息披露，公司应充分关注并及时主动查询工商银行披露的本产品相关信息。公司预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知工商银行。如公司未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致工商银行在其认为需要时无法及时联系到公司的，可能会影响公司的投资决策，因此而产生的责任和风险由公司自行承担。

四、风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，董事会授权董事长签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

3、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；

4、公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定严格履行信息披露义务。

五、对公司的影响

在保证资金安全、满足经营需要的前提下，办理保本型理财产品可提高公司资金运用效益，增加收益。

六、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理累计投资金额为1,962,002,000元人民币(含本次公告40,000,000元人民币)。其中，根据2018年第二次临时股东大会决议进行现金管理累计投资金额为707,000,000元人民币(含本次公告40,000,000元人民币)。尚未到期金额407,000,000元人民币(含本次公告40,000,000元人民币)，占公司最近一年(2017年)经审计总资产的17.03%。

七、报备文件

1、公司在工商银行办理保本型理财产品的凭证。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十五日