

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2019-001

北京新雷能科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月25日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过8,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，具体内容详见公司2018年3月27日披露于巨潮资讯网站上的相关公告。

近日，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品的基本情况

序号	签约银行	产品名称	产品类型	存款金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款890200	保本浮动收益型	2500	2019年1月8日	2019年3月8日	3.50%	闲置自有资金

2	北京银行股份有限公司	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益型	2000	2019年1月9日	2019年2月13日	3.30%	闲置自有资金
---	------------	------------------	---------	------	-----------	------------	-------	--------

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。

二、审批程序

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会和股东会审议。

三、主要风险揭示

上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

四、风险应对措施

1、严格筛选品种。公司将针对闲置资金选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。

五、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,不影响公司正常业务发展。同时通过进行适度的低风险短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定投资收益,为股东获取更多回报。

六、此前十个月内公司购买理财产品的情况

受托人名称	关联关系	产品名称	产品类型	委托理财金额	起息日	到期日	年化收益率	资金来源	备注
华夏银行股份有限公司	不存在关联关系	人民币结构性存款产品 HY2018Q12M004	保本浮动收益型	4000万	2018/1/9	2018/3/28	4.4%	闲置自有资金	存续
中国工商银行	不存在关联关系	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品 SXE16BBX	保本浮动收益型	2000万	2018/1/10	2018/3/5	3.10%	闲置自有资金	到期
北京银行股份有限公司	不存在关联关系	稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品	保本保证	2000万	2018/1/18	2018/2/17	2.5%	闲置募集资金	到期

公司	联 关 系	MRB1801003	收 益 型						
中 国 工 商 银 行	不 存 在 关 联 关 系	中国工商银行 保本型“随心E” 法人人民币理 财产品 SXE16BBX	保 本 浮 动 收 益 型	2000 万	2018/3/9	2018/4/10	3.10%	闲置 自有 资金	到 期

七、备查文件

- 1、《北京银行对公客户人民币结构性存款》；
- 2、《宁波银行单位结构性存款890200》

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2019年1月9日