

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2020-039

## 安福县海能实业股份有限公司 关于使用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。

安福县海能实业股份有限公司(以下简称“海能实业”或“公司”)于2019年9月5日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议及2019年9月23日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用额度不超过人民币36,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融产品，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。相关内容详见公司2019年9月6日及2019年9月23日公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司根据上述决议，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现将具体进展情况公告如下：

### 一、公司本次进行现金管理的基本情况

#### 1、近期理财产品的赎回情况

序号	委托方	受托方	产品名称	金额(万元)	收益起算日	预约到期日	产品类型	赎回到账日期	收益情况(万元)
1	海能实业	中国工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	4,058.60	2020/2/19	2020/3/18	保本浮动收益型	2020/3/19	9.03
2	海能实业	华泰证券	华泰证券聚益第20008号(黄金现货)收益凭证	4,000.00	2020/1/10	2020/3/31	本金保障型收益凭证	2020/3/31	32.17
3	海能实业	华泰证券	华泰证券聚益第20007号(黄金现货)收益凭证	1,925.00	2020/1/9	2020/3/31	本金保障型收益凭证	2020/3/31	18.42

4	海能实业	华泰证券	华泰证券聚益第20008号(黄金现货)收益凭证	1,925.00	2020/1/10	2020/3/31	本金保障型收益凭证	2020/3/31	15.64
---	------	------	-------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

注：公司与产品发行单位中国工商银行、华泰证券无关联关系。

## 2、近期新增理财产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	金额(万元)	产品认购日期	收益起算日	预约到期日	产品类型	预计年收益率
1	海能实业	中国工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	4,067.70	2020/3/19	2020/3/20	2020/4/20	保本浮动收益型	2.80%
2	海能实业	中国建设银行	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	2,000.00	2020/3/31	2020/4/1	2020/4/15	保本浮动收益型	2.50%

注：公司与产品发行单位中国工商银行、中国建设银行无关联关系。

## 二、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

## 三、投资风险及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

(1)、在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的前提下，公司将根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

(2)、公司财务部门建立投资明细账，及时关注投资产品的净值变动情况，分析理财产品投向、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险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(3)、公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(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。

(5)、公司将依据有关规定，及时履行信息披露义务。

#### 四、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过适度现金管理，提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更好的投资回报。

#### 五、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	收益起 算日	预约到 期日	产品 类型	预计年 收益率	收益情况 (万元)
1	海能实业	中国建设银行	单位通知存款产品	11,000.00	2019/9/30	2019/10/8	7天通知存款	1.10%	2.44
2	海能实业	中国工商银行	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第三期	13,953.00	2019/9/25	2019/10/24	保本浮动收益型	3.15%	36.12
3	海能实业	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	10,961.00	2019/9/25	2019/10/31	保证收益型	3.50%	37.84
4	海能实业	华泰证券	华泰聚益19327(黄金现货)收益凭证	5,500.00	2019/10/10	2019/11/13	本金保障型收益凭证	2%-4%	20.49
5	海能实业	华泰证券	华泰聚益19330(黄金现货)收益凭证	5,500.00	2019/10/11	2019/11/13	本金保障型收益凭证	2%-4%	17.40
6	海能实业	华泰证券	华泰证券恒益19015号收益凭证	15,700.00	2019/11/15	2019/11/28	本金保障型收益凭证	2.50%	13.98
7	海能实业	中国工商银行	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第三期	2,800.00	2019/11/1	2019/11/28	保本浮动收益型	3.05%	6.55

8	海能实业	中国工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第三期	5,200.00	2019/11/4	2019/12/2	保本浮动收益型	3.05%	12.60
9	海能实业	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	10,961.00	2019/11/1	2019/12/8	保证收益型	3.20%	36.52
10	海能实业	中国工商银行	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2015款	5,200.00	2019/12/10	2019/12/23	保本浮动收益型	2.10% 或 1.05%	3.14
11	海能实业	中国工商银行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品2016年第1期	1,300.00	2019/11/20	2019/12/30	保本浮动收益型	2.85%	4.16
12	海能实业	中国工商银行	中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品2016年第1期	2,800.00	2019/12/2	2019/12/30	保本浮动收益型	2.85%	6.01
13	海能实业	华泰证券	华泰证券恒益19017号收益凭证	15,700.00	2019/12/3	2019/12/30	本金保障型收益凭证	2.70%	32.13
14	海能实业	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	10,961.00	2019/12/9	2019/12/30	保证收益型	2.90%	19.16
15	海能实业	华泰证券	华泰证券聚益第20010号(黄金现货)收益凭证	2,023.00	2020/1/10	2020/2/18	本金保障型收益凭证	3.50%- 4.00%	7.57
16	海能实业	华泰证券	华泰证券聚益第20011号(黄金现货)收益凭证	2,020.00	2020/1/13	2020/2/18	本金保障型收益凭证	3.50%- 4.00%	7.97
17	海能实业	华泰证券	华泰证券聚益第20007号(黄金现货)收益凭证	1,925.00	2020/1/9	2020/3/31	本金保障型收益凭证	3.60%- 4.20%	18.42
18	海能实业	华泰证券	华泰证券聚益第20008号(黄金现货)收益凭证	1,925.00	2020/1/10	2020/3/31	本金保障型收益凭证	3.60%- 4.20%	15.64
19	海能实业	中国工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	4,058.60	2020/2/19	2020/3/18	保本浮动收益型	2.80%	9.03

20	海能实业	华泰证券	华泰证券聚益第20008号(黄金现货)收益凭证	4,000.00	2020/1/10	2020/3/31	本金保障型收益凭证	3.60%-4.20%	32.17
21	海能实业	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	3,058.00	2020/1/7	2020/4/7	保证收益型	3.20%	未到期
22	海能实业	中国工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	6,000.00	2020/1/10	2020/4/13	保本浮动收益型	3.05%	未到期

## 六、备查文件

- 1、工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期;
- 2、中国建设银行“乾元一周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品风险揭示书及产品说明书。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2020年4月1日