

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2022-126

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次赎回理财产品情况

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资孙公司金能化学(青岛)有限公司(为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司,以下简称“金能化学”)于2022年1月11日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)购买的3,000万元收益凭证已到期赎回,并得到兑付。

● 履行的审议程序

公司于2021年10月28日分别召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及金能化学在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过6.5亿元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过十二个月的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:2021-135)。

一、理财产品到期赎回的情况

金能化学于2022年1月11日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向方正证券购买产品名称为“金添利”D190号的收益凭证3,000万元。该事项具体情

况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(编号: 2022-003)。截至本公告日, 上述理财产品已到期赎回, 并得到兑付, 金能化学收回本金 3,000 万元, 收到理财收益 923,342.46 元, 与预期收益不存在重大差异。

二、截至本公告日, 公司使用募集资金委托理财的余额情况

截至本公告日, 公司及金能化学使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的资金余额为人民币 21,000 万元, 未超过董事会授权使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的额度, 具体如下:

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
1	方正证券	“金添利” D209 号	8,000	2022-2-16	2023-2-14	4.1%
2	方正证券	“金添利” D228 号	2,000	2022-4-26	2023-4-26	3.68%
3	中泰证券	“安鑫宝”6 月期 328 号	3,000	2022-5-31	2022-11-28	2.90%
4	方正证券	“金添利” D234 号	8,000	2022-6-17	2022-12-12	3.10%
合计			21,000			

备注: 具体到期日以实际到账日为准。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 17 日