

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2022-137

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

● **委托理财金额：**金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含金能化学（青岛）有限公司，以下简称“金能化学”，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）拟使用总额不超过人民币 26 亿元的闲置自有资金购买短期（不超过 12 个月）的理财产品，在该额度内由公司循环滚动使用。

● **委托理财期限：**不超过 12 个月

● **履行的审议程序：**本事项已经第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议通过。

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、委托理财目的

为提高资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，进一步增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，将公司及子公司（含金能化学）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期（不超过 12 个月）理财产品。

2、资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及子公司（含金能化学）暂时闲置的自有资金。

3、投资额度

公司拟使用总额不超过人民币 26 亿元的闲置自有资金购买短期（不超过 12 个月）理财产品，在该额度内由公司循环滚动使用。

4、有效期

自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可滚动使用，公司第四届董事会第八次会议审批的使用闲置自有资金购买理财产品的额度自本次董事会审议通过之日起失效。

5、实施方式

由董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务部负责具体组织实施。

6、投资标的

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品。包括但不限于投资商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

2、控制风险措施

（1）为控制风险，公司使用闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买一年以内的理财产品。

（2）使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资金安全性放在首位，谨慎决策，公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

（3）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

（4）独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

1、公司运用闲置自有资金进行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度的短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

四、决策程序的履行

公司于2022年10月28日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，均审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司本次购买理财产品的事项不构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。

1、独立董事意见

公司在保证资金流动性和安全性且不影响公司经营业务开展的前提下，利用总额不超过人民币26亿元的闲置自有资金投资于金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，公司已履行了本次使用闲置自用资金购买理财产品事项相应的决策程序。

综上，我们同意公司及子公司（含金能化学）在董事会批准的额度和期限内，利用闲置自有资金购买短期（不超过12个月）理财产品。

2、监事会意见

公司使用闲置自有资金购买理财产品，履行了必要审批程序。公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益。同意公司及子公司（含金能化学）使用不超过26亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回
					本金金额
1	银行理财产品	251,000	101,000	3,926.46	150,000
合计		251,000	101,000	3,926.46	150,000
最近12个月内单日最高投入金额				175,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				19.99%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.2%	

目前已使用的理财额度	150,000
尚未使用的理财额度	110,000
总理财额度	260,000

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议
- 2、公司第四届监事会第十七次会议决议
- 3、公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关议案的独立意见

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2022年10月29日