

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2019-009

债券代码:112774 信券简称:18克明01

克明面业股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资(或控股)子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币7.6亿元(含7.6亿元)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。此议案于2018年3月20日经公司2017年度股东大会审议通过,具体内容详见2018年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2017年度股东大会决议的公告》(公告编号:2018-036)。

一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日,公司使用暂时闲置募集资金3,000万元购买长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行(以下简称“长沙农村商业银行”)“单位协定存款”理财产品,与湖南三湘银行股份有限公司(以下简称“三湘银行”)签署《“灵活存一号”产品服务协议》,相关情况公告如下:

(一)单位协定存款

1.产品名称:单位协定存款

2.产品类型:保本浮动收益型

3.产品期限:90天

4.预期年化收益率:0.35%—3.90%

5.产品收益计算日:2019年02月22日

6.产品到期日:2019年05月22日

7.认购资金总额:人民币30,000,000元

8.资金来源:公司闲置募集资金

9.公司与长沙农村商业银行无关联关系

(二)湖南三湘银行“灵活存一号”

1.产品名称:湖南三湘银行“灵活存一号”

2.产品类型:保本保证收益型

3.产品期限:60天

4.预期年化收益率:3.85%

5.产品收益计算日:2019年02月25日

6.产品到期日:2019年04月26日

7.认购资金总额:人民币24,000,000元

8.资金来源:公司闲置募集资金

9.公司与三湘银行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1.投资风险

(1)流动性风险:本存款产品存续期内,除产品协议明确规定的情况之外,客户不可提前支取或终止本产品,可能导致客户在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金,并可能导致客户丧失了投资其它更高收益产品的机会。

(2)提前支取:存款未到期前支取,则存款按当期挂牌活期利率(年利率0.35%)按天计算。

(3)不可抗力及意外事件风险:由于地震、火灾、战争、非乙方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失,长沙农商银行不承担责任,但长沙农商银行应在条件允许的情况下通知甲方,并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。

2.投资风险控制措施

(1)公司会及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度应对所有产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(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。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况

截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为24.70亿元(含本次公告产品5,400万元)。尚未到期金额68,400万元(含本次公告产品5,400万元),占公司最近一年(2017年)经审计总资产的22.85%。具体如下:

(1)已经到期的产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	工银理财“随心点”(定期)	2018年03月01日	29天	3.80%	65,000,000
2	兴业银行“金雪球-优选”保本开放式人民币理财产品(2M)	2018年03月26日	61天	4.80%	25,000,000
3	东兴金营420收益凭证	2018年04月16日	96天	6.10%	132,000,000
4	北京银行对公人民币结构性存款	2018年06月16日	36天	2.00%或4.10%	50,000,000
5	结构性存款	2018年06月21日	36天	3.00%	50,000,000
6	东兴金营400收益凭证	2018年04月10日	98天	5.10%	90,000,000
7	结构性存款	2018年04月10日	90天	4.80%	80,000,000
8	交通银行理财产品结构性存款124	2018年04月18日	124天	4.10%	100,000,000
9	华融湘江银行挂牌黄四两个单位结构性存款	2018年06月30日	92天	4.96%	25,000,000
10	东兴金营400收益凭证	2018年07月19日	40天	4.50%	10,000,000
11	结构性存款	2018年06月21日	94天	4.80%	38,000,000
12	交通银行理财产品结构性存款007	2018年07月11日	90天	4.40%	50,000,000
13	结构性存款	2018年07月10日	92天	4.16%	30,000,000
14	结构性存款	2018年07月17日	90天	3.01%—4.80%	20,000,000
15	东兴金营401收益凭证	2018年06月21日	124天	4.90%	130,000,000
16	东兴金营400收益凭证	2018年07月19日	96天	4.80%	80,000,000
17	招商银行理财产品CC300196	2018年07月17日	92天	3.00%—4.00%	30,000,000
18	中信保理-人民币理财-雪球	2018年07月18日	96天	3.00%—4.40%	42,000,000
19	华融湘江银行挂牌黄四两个单位结构性存款	2018年06月20日	134天	1.10%—4.80%	50,000,000
20	协定存款	2018年08月01日	92天	0.30%—4.10%	100,000,000
21	华融湘江银行挂牌黄三两个单位结构性存款G180000号	2018年06月04日	91天	1.10%—4.50%	30,000,000
22	工银理财“随心点”二级法人产品	2018年06月18日	91天	3.50%	10,000,000
23	结构性存款	2018年06月21日	36天	3.00%	10,000,000
24	兴业银行理财产品“随心点”(定期)	2018年10月31日	61天	3.90%	15,000,000
25	北京银行对公人民币结构性存款	2018年11月28日	29天	2.00%—4.30%	50,000,000
26	融资类理财产品-增利90天	2018年06月16日	91天	4.10%	70,000,000
27	中国建设银行“乾元-众享”保本人民币理财产品2018年第10期	2018年10月17日	92天	3.25%	60,000,000
28	工银理财“随心点”(定期)	2018年10月23日	92天	3.40%	50,000,000
29	中信理财之共赢稳健系列人民币理财产品	2018年10月26日	91天	3.6%	100,000,000
30	兴业银行“金雪球-优选”保本开放式人民币理财产品(3M)	2018年10月26日	92天	4.00%	20,000,000
31	融资类理财产品-增利90天	2018年10月29日	91天	4.20%	70,000,000
32	融资类理财产品-增利90天	2018年10月31日	85天	4.20%	60,000,000
33	协定存款	2018年11月22日	92天	0.35%—4.20%	64,000,000
34	灵活存一号	2018年12月19日	30天	3.65%	10,000,000
	投资金额合计				1,786,600,000

(2)尚未到期的产品情况

序号	产品名称	产品成立日	产品期限	预期年化收益率	投资金额(元)
1	结构性存款	2018年06月10日	335天	5.09%	65,000,000
2	长沙银行金芙蓉“2018年长沙银行46期”人民币理财产品	2018年11月05日	120天	3.77%	50,000,000
3	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第26期	2018年12月18日	90天	3.30%	30,000,000
4	单位协定存款	2019年01月01日	90天	4.20%	65,000,000
5	交通银行理财产品结构性存款	2019年01月16日	92天	4.10%	70,000,000
6	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第13期	2019年01月24日	90天	3.00%	50,000,000
7	工银理财“随心点”(定期)	2019年01月26日	92天	3.36%	60,000,000
8	交通银行理财产品结构性存款1个月	2019年02月01日	36天	3.80%	10,000,000
9	交通银行理财产品结构性存款3个月	2019年02月01日	90天	3.80%	40,000,000
10	中信保理-人民币理财产品	2019年01月01日	95天	3.2%	10,000,000
11	交通银行理财产品结构性存款1个月	2019年02月01日	36天	3.80%	20,000,000
12	交通银行理财产品结构性存款3个月	2019年02月01日	91天	4.05%	50,000,000
13	其赢理财-人民币结构性存款	2019年02月01日	110天	3.90%或4.30%	70,000,000
14	2019年融资类理财产品19036号	2019年02月01日	94天	3.20%	50,000,000
15	单位协定存款	2019年02月28日	90天	0.35%—3.90%	30,000,000
16	灵活存	2019年02月26日	60天	3.85%	24,000,000
	投资金额合计				684,000,000

五、备查文件

1.长沙农村商业银行黄兴路支行单位协定存款合同、人民币单位协定存款说明、人民币单位协定存款风险揭示书;

2.湖南三湘银行“灵活存一号”产品服务协议、灵活存说明。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2019年02月26日

证券代码:603859 证券简称:能科股份 公告编号:2019-012

能科科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议通知于2019年2月22日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年2月25日上午10点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数9人,实际参加审议并进行表决的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整公司经营范围并修订公司章程的议案》

根据公司经营需要,拟对公司经营范围进行调整,并对《公司章程》中的经营范围条款进行修订。除经营范围中涉及的法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定需要报经有关部门批准的项目外,其余项目由公司自主经营。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于调整公司经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号:2019-013)