证券代码:603113　证券简称:金能科技　公告编号:2020-002
债券代码:113545　债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 关于青岛西海岸金能投资有限公司及青岛金能新材料有限公司营业执照变更的公告

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。

2019年11月6日，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司和全资孙公司增资及实缴注册资本的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于使用募集资金及自有资金向全资子公司和全资孙公司增资及实缴注册资本的公告》（公告号:2019-088号）。

近日，青岛西海岸金能投资有限公司及青岛金能新材料有限公司因增资已完成了《营业执照》的工商变更登记手续，并取得了青岛市黄岛区行政审批服务局换发的《营业执照》，最终核准的登记事项如下：

1、名称:青岛西海岸金能投资有限公司
统一社会信用代码:91370211MA3MOYFU85
类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所:山东省青岛市黄岛区青岛董家口经济区管委办公楼一楼103室
法定代表人:秦庆平
注册资本:肆拾亿元整
成立日期:2018年03月08日
营业期限:2018年03月08日至长期
经营范围:以自有资金对外投资及投资管理、企业管理信息咨询（以上范围未经金融监管部门批准，均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）、市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、青岛金能新材料有限公司
统一社会信用代码:91370211MA3MR1PR24
类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所:山东省青岛市黄岛区青岛董家口经济区管委会办公楼一楼103室
法定代表人:秦庆平
注册资本:肆拾亿元整
成立日期:2018年03月09日
营业期限:2018年03月09日至长期
经营范围:从事化工产品领域内的技术研发;电力生产销售;销售:仪器仪表、机械设备及配件;货物及技术进出口;机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2020年1月8日

证券代码:603113　证券简称:金能科技　公告编号:2020-003
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:
●委托理财受托方:浙商银行、德州银行、华夏银行、中国工商银行、中国农业银行
●委托理财金额:人民币49,750万元
●委托理财产品名称:浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2242、浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2245、浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2247、德州银行“德财富—满满德系列”非保本型2019年第284期人民币理财产品、1620号增盈企业定制理财产品、德州银行“德财富—满满德系列”非保本型2019年第283期人民币理财产品、中国工商银行“工银同利”1号14天人民币理财产品、中国工商银行“工银同利”系列1号人民币理财产品、中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品。
●委托理财产品期限:1年以内
●履行的审议程序:金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议，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》，同意公司及子公司（含青岛金能新材料有限公司（以下简称“青岛金能新材料”），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）使用总额不超过人民币16亿元的闲置自有资金购买短期（不超过12个月）的理财产品，包括但不限于商业银行、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。此次申请期限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，并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。公司独立董事、监事对以上事项发表了同意意见。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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号:2019-014）。

一、委托理财情况概述
（一）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（含青岛金能新材料）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过12个月）的理财产品。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。
（三）委托理财基本情况
1、近期新增利用闲置自有资金购买理财产品情况如下:

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	预计年化收益率	产品期限（天）	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
金能科技	浙商银行德州分行	浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2242	银行理财产品	5,000	4.05%	90	非保本浮动收益型	无	否
金能科技	浙商银行德州分行	浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2245	银行理财产品	10,000	4.03%	90	非保本浮动收益型	无	否
金能科技	浙商银行德州分行	浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2247	银行理财产品	5,000	4.03%	90	非保本浮动收益型	无	否
金能科技	德州银行股份有限公司齐河支行	德州银行“德财富—满满德系列”非保本型2019年第284期人民币理财产品	银行理财产品	10,000	4.20%	92	非保本浮动收益型	无	否
金能科技	华夏银行德州分行	1620号增盈企业定制理财产品	银行理财产品	10,000	4.45%	97	非保本浮动收益型	无	否
南京金能	德州银行股份有限公司齐河支行	德州银行“德财富—满满德系列”非保本型2019年第284期人民币理财产品	银行理财产品	3,400	4.20%	92	非保本浮动收益型	无	否
南京金能	德州银行股份有限公司齐河支行	德州银行“德财富—满满德系列”非保本型2019年第283期人民币理财产品	银行理财产品	1,600	4.30%	71	非保本浮动收益型	无	否
青岛金能新材料	中国工商银行青岛开发区支行	中国工商银行“工银同利”1号14天人民币理财产品	银行理财产品	600	3.40%	14	非保本浮动收益型	无	否
青岛金能新材料	中国工商银行青岛开发区支行	中国工商银行“工银同利”系列1号人民币理财产品	银行理财产品	3,500	3.55%	35	非保本浮动收益型	无	否
青岛金能新材料	中国农业银行黄岛支行	中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品	银行理财产品	650	2.90%	181	保本保证收益型	无	否

2、近期利用闲置自有资金购买理财产品赎回情况如下:

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	年化收益率	收益类型	产品起息日	到期日	实际收益（元）
金能科技	浙商银行德州分行	浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2221	银行理财产品	5,000	4.23%	非保本浮动收益	2019-8-27	2019-11-25	521,506.85
金能科技	浙商银行德州分行	浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2223	银行理财产品	10,000	4.18%	非保本浮动收益型	2019-9-3	2019-12-2	1,030,684.93
金能科技	上海浦发银行德州分行	利多多悦盈利90天计划（VIP专属）	银行理财产品	10,000	4.06%	非保本浮动收益型	2019-9-4	2019-12-3	1,001,179.36
南京金能	民生银行济南领秀城支行	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享07款（特）	银行理财产品	5,000	4.05%	非保本浮动收益型	2019-9-12	2019-12-12	504,863.01
金能科技	华夏银行德州分行	1283号增盈企业定制理财产品	银行理财产品	10,000	4.50%	非保本浮动收益型	2019-9-26	2020-1-6	1,257,534.24
青岛金能新材料	工商银行青岛开发区支行	工商银行“工银同利”1号14天人民币理财产品	银行理财产品	600	3.40%	非保本浮动收益型	2019-12-18	2019-12-31	8,383.56
青岛金能新材料	工商银行青岛开发区支行	工商银行“工银同利”系列1号人民币理财产品	银行理财产品	7,500	3.55%	非保本浮动收益型	2019-11-13	2019-12-17	255,308.22
青岛金能新材料	工商银行青岛开发区支行	工商银行“工银同利”系列1号人民币理财产品	银行理财产品	3,500	3.55%	非保本浮动收益型	2019-11-12	2019-12-16	119,143.84
青岛金能新材料	工商银行青岛开发区支行	工银理财共赢3号随心E（拓户产品）2018年第1期	银行理财产品	1,500	3.60%	非保本浮动收益型	2019-11-11	2019-12-10	44,383.56

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
本次购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，符合公司内部资金管理的要求，且未超董事会审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理的额度。

二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1.浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2242
（1）理财产品代码:CB2242
（2）产品起息日:2019年11月26日
（3）产品到期日:2020年2月24日
（4）合同签署日期:2019年11月25日
（5）理财本金:人民币5,000万元
（6）收益率:4.05%
（7）支付方式:银行根据合同直接扣款
（8）是否要求赎约担保:否
（9）理财业务管理费:0.02%（托管费率）
（10）资金投向:债券、货币市场工具、同业存款、符合监管机构要求的信托计划、资产收益权、货币市场基金、债券基金等固定收益类工具、资产证券化产品、符合上述投向的资产管理计划以及政策法规允许投资的其他金融工具，其中债券、货币市场工具、同业存款等资产投资比例为20%-90%；符合监管机构要求的信托计划、资产收益权、资产证券化产品等资产投资比例为10%-80%；上述各类资产的投资比例可在(-10%，+10%)的区间内浮动，具体资产投资比例以信息披露为准。理财产品所投资的信贷资产证券化的基础资产为正常类，且不低于本行自营同类资产的管理标准。

2.浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2245
（1）理财产品代码:CB2245
（2）产品起息日:2019年12月6日
（3）产品到期日:2020年3月5日
（4）合同签署日期:2019年12月5日
（5）理财本金:人民币10,000万元
（6）收益率:4.03%
（7）支付方式:银行根据合同直接扣款
（8）是否要求赎约担保:否
（9）理财业务管理费:0.02%（托管费率）
（10）资金投向:债券、货币市场工具、同业存款、符合监管机构要求的信托计划、资产收益权、货币市场基金、债券基金等固定收益类工具、资产证券化产品、符合上述投向的资产管理计划以及政策法规允许投资的其他金融工具，其中债券、货币市场工具、同业存款等资产投资比例为20%-90%；符合监管机构要求的信托计划、资产收益权、资产证券化产品等资产投资比例为10%-80%；上述各类资产的投资比例可在(-10%，+10%)的区间内浮动，具体资产投资比例以信息披露为准。理财产品所投资的信贷资产证券化的基础资产为正常类，且不低于本行自营同类资产的管理标准。

3.浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2247
（1）理财产品代码:CB2247
（2）产品起息日:2019年12月13日
（3）产品到期日:2020年3月12日
（4）合同签署日期:2019年12月12日
（5）理财本金:人民币5,000万元
（6）收益率:4.03%
（7）支付方式:银行根据合同直接扣款
（8）是否要求赎约担保:否
（9）理财业务管理费:0.02%（托管费率）
（10）资金投向:债券、货币市场工具、同业存款、符合监管机构要求的信托计划、资产收益权、货币市场基金、债券基金等固定收益类工具、资产证券化产品、符合上述投向的资产管理计划以及政策法规允许投资的其他金融工具，其中债券、货币市场工具、同业存款等资产投资比例为20%-90%；符合监管机构要求的信托计划、资产收益权、资产证券化产品等资产投资比例为10%-80%；上述各类资产的投资比例可在(-10%，+10%)的区间内浮动，具体资产投资比例以信息披露为准。理财产品所投资的信贷资产证券化的基础资产为正常类，且不低于本行自营同类资产的管理标准。

4.德州银行“德财富—满满德系列”非保本型2019年第284期人民币理财产品
（1）产品起息日:2019年12月17日
（2）产品到期日:2020年3月18日
（3）合同签署日期:2019年12月16日
（4）理财本金:人民币3,400万元
（5）收益率:4.20%
（6）支付方式:银行根据合同直接扣款
（7）是否要求赎约担保:否
（8）理财业务管理费:0.028%（托管费率）
（9）资金投向:现金、货币市场基金、同业拆借等高流动性资产的投资比例为0-40%；央行票据、银行间市场职权、监管允许的信托计划、其他金融机构资产管理计划等资产的投资比例为0-100%。

5.德州银行“德财富—满满德系列”非保本型2019年第283期人民币理财产品
（1）产品起息日:2019年12月17日
（2）产品到期日:2020年2月26日
（3）合同签署日期:2019年12月16日
（4）理财本金:人民币1,600万元
（5）收益率:4.30%
（6）支付方式:银行根据合同直接扣款
（7）是否要求赎约担保:否
（8）理财业务管理费:0.028%（托管费率）
（9）资金投向:现金、货币市场基金、同业拆借等高流动性资产的投资比例为0-40%；央行票据、银行间市场职权、监管允许的信托计划、其他金融机构资产管理计划等资产的投资比例为0-100%。

6、中国工商银行“工银同利”1号14天人民币理财产品
（1）理财产品代码:TL014ZH1X
（2）产品起息日:2019年12月18日
（3）产品到期日:2019年12月31日
（4）合同签署日期:2019年12月17日
（5）理财本金:人民币600万元
（6）收益率:3.40%
（7）支付方式:银行根据合同直接扣款
（8）是否要求赎约担保:否
（9）理财业务管理费:0.4%（销售手续费率）,0.03%（托管费率）
（10）资金投向:高流动性资产（0%-80%）、债权类资产（20%-100%）、权益类资产（0%-80%）、其他资产或者资产组合（0%-80%）

7、中国工商银行“工银同利”系列1号人民币理财产品
（1）理财产品代码:TL035ZHX
（2）产品起息日:2019年12月17日
（3）产品到期日:2020年1月20日
（4）合同签署日期:2019年12月16日
（5）理财本金:人民币3,500万元
（6）收益率:3.55%
（7）支付方式:银行根据合同直接扣款
（8）是否要求赎约担保:否
（9）理财业务管理费:0.4%（销售手续费率）,0.03%（托管费率）
（10）资金投向:高流动性资产（0%-80%）、债权类资产（20%-100%）、权益类资产（0%-80%）、其他资产或者资产组合（0%-80%）

8、中国工商银行“工银同利”系列1号人民币理财产品
（1）理财产品代码:TL035ZHX
（2）产品起息日:2019年12月17日
（3）产品到期日:2020年1月20日
（4）合同签署日期:2019年12月16日
（5）理财本金:人民币3,500万元
（6）收益率:3.55%
（7）支付方式:银行根据合同直接扣款
（8）是否要求赎约担保:否
（9）理财业务管理费:0.4%（销售手续费率）,0.03%（托管费率）
（10）资金投向:高流动性资产（0%-80%）、债权类资产（20%-100%）、权益类资产（0%-80%）、其他资产或者资产组合（0%-80%）

9、中国工商银行“工银同利”系列1号人民币理财产品
（1）理财产品代码:TL035ZHX
（2）产品起息日:2019年12月17日
（3）产品到期日:2020年1月20日
（4）合同签署日期:2019年12月16日
（5）理财本金:人民币3,500万元
（6）收益率:3.55%
（7）支付方式:银行根据合同直接扣款
（8）是否要求赎约担保:否
（9）理财业务管理费:0.4%（销售手续费率）,0.03%（托管费率）
（10）资金投向:高流动性资产（0%-80%）、债权类资产（20%-100%）、权益类资产（0%-80%）、其他资产或者资产组合（0%-80%）

10、中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品
（1）产品起息日:2019年12月27日
（2）产品到期日:2020年6月26日
（3）合同签署日期:2019年12月27日
（4）理财本金:人民币650万元
（5）收益率:2.90%
（6）支付方式:银行根据合同直接扣款
（7）是否要求赎约担保:否
（8）理财业务管理费:0.3%（销售手续费率）,0.05%（托管费率）
（9）资金投向:国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债券融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债券融资工具、现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约45-75%，以上投资比例在(-10%，10%)区间内浮动。
（二）风险控制分析
公司及子公司购买的理财产品为金融机构发行的低风险投资理财产品，在该产品存续期间，公司及子公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，并采取以下控制措施:
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、受托方情况
本次购买理财产品的受托方:浙商银行为上海证券交易所上市公司（公司代码:601916）、华夏银行为上海证券交易所上市公司（公司代码:600015）、中国工商银行为上海证券交易所上市公司（公司代码:601398）、中国农业银行为上海证券交易所上市公司（公司代码:601288）。与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。德州银行为非上市金融机构，具体情况如下:
（一）基本情况
（1）名称:德州银行股份有限公司
（2）成立时间:2004年12月16日
（3）法定代表人:董合平
（4）注册资本:壹拾亿贰仟伍佰万元整
（5）主营业务:金融许可证范围经中国银行保险监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列为准，基金销售。（有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（6）主要股东持股情况:

单位:万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	山东省国有资产投资控股有限公司	71500	44.00%
2	德州市财政局	19000	11.69%
3	莱商银行股份有限公司	13860	8.53%
4	山东永通实业有限公司	7690	4.73%
5	齐鲁银行股份有限公司	4290	2.64%

（7）是否为本次交易专设:否
（8）主要财务指标:

单位:千元

项目	2018年度
资产总额	49,133,731.92
资产净额	4,673,953.70
营业收入	1,103,229.48
净利润	71,338.00

（9）与公司关系:与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
（二）公司董事会尽职调查情况
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。管理层对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务指标如下:

单位:元

财务指标	2018年度	2019年三季度
资产总额	6,795,496,549.91	7,012,593,810.57
负债总额	1,929,492,274.74	1,554,741,309.26
资产净额	4,866,004,275.17	5,457,852,501.31
经营性现金流量净额	1,691,862,238.30	216,676,394.38

公司2018年度，2019年三季度资产负债率分别为28.39%，22.17%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2019年9月30日，公司货币资金为37,634万元，其他流动资产中包含的理财产品金额为85,794万元。公司本次委托理财支付金额49,750万元，占最近一期期末货币资金其他流动资产中包含的理财产品金额两项合计的57.99%，不会对公司未来主营业务、财务状况，经营成果和现金流量造成较大影响。

公司委托理财的会计处理日常通过“可供出售金融资产”会计科目核算。同时，鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，故在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

公司近期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。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。

五、风险提示
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。

六、截至本公告日，使用闲置自有资金购买理财产品的余额情况
截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金购买尚定期限短期理财产品的余额为人民币71,695万元，具体情况如下:

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	预计年化收益率	收益类型	产品起息日	产品到期日	产品期限（天）
金能科技	民生银行济南玉函路支行	非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享13款	银行理财产品	10,000	3.95%	非保本浮动收益型	2019-10-24	2020-1-23	91
金能科技	浙商银行德州分行	浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2235	银行理财产品	10,000	4.10%	非保本浮动收益型	2019-10-25	2020-1-23	90
金能科技	浙商银行德州分行	浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2242	银行理财产品	5,000	4.05%	非保本浮动收益型	2019-11-26	2020-2-24	90
金能科技	浙商银行德州分行	浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2245	银行理财产品	10,000	4.03%	非保本浮动收益型	2019-12-6	2020-3-5	90
金能科技	浙商银行德州分行	浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2247	银行理财产品	5,000	4.03%	非保本浮动收益型	2019-12-13	2020-3-12	90
金能科技	德州银行股份有限公司齐河支行	德州银行“德财富—满满德系列”非保本型2019年第284期人民币理财产品	银行理财产品	10,000	4.20%	非保本浮动收益型	2019-12-17	2020-3-18	92
金能科技	华夏银行德州分行	1620号增盈企业定制理财产品	银行理财产品	10,000	4.45%	非保本浮动收益型	2020-1-7	2020-4-13	97
南京金能	德州银行股份有限公司齐河支行	德州银行“德财富—满满德系列”非保本型2019年第284期人民币理财产品	银行理财产品	3,400	4.20%	非保本浮动收益型	2019-12-17	2020-3-18	92
南京金能	德州银行股份有限公司齐河支行	德州银行“德财富—满满德系列”非保本型2019年第283期人民币理财产品	银行理财产品	1,600	4.30%	非保本浮动收益型	2019-12-17	2020-2-26	71
青岛金能新材料	中国工商银行青岛开发区支行	中国工商银行“工银同利”系列1号63天人民币理财产品	银行理财产品	1,745	3.75%	非保本浮动收益型	2019-11-11	2020-1-12	63
青岛金能新材料	中国工商银行青岛开发区支行	中国工商银行“工银同利”系列1号63天人民币理财产品	银行理财产品	800	3.75%	非保本浮动收益型	2019-11-12	2020-1-13	63
青岛金能新材料	中国工商银行青岛开发区支行	工商银行“工银同利”系列1号人民币理财产品	银行理财产品	3,500	3.55%	非保本浮动收益型	2019-12-17	2020-1-20	35
青岛金能新材料	中国农业银行黄岛支行	“本利丰·181天”人民币理财产品	银行理财产品	650	2.90%	保本保证收益型	2019-12-27	2020-6-26	181

注:南京金能为公司的全资子公司南京金能科技投资有限责任公司的简称。

七、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	245,701.25	174,006.25	1,472.37	71,695.00
合计		245,701.25	174,006.25	1,472.37	71,695.00
最近12个月内单日最高投入金额					75,045
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					15.42%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					1.16%
目前已使用的理财额度					71,695
尚未使用的理财额度					88,305
总理财额度					160,000

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2020年1月8日

证券代码:601311　证券简称:骆驼股份　公告编号:临2020-006

骆驼集团股份有限公司 关于董事集中竞价方式被动减持股份结果的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
●董事持股的基本情况
在本次减持股份计划实施前，公司董事路明占持有公司股份10,008,084股，占公司总股本的1.16%，其中质押股份数量为10,008,084股。
●集中竞价被动减持计划的实施结果情况
2019年12月2日，公司披露了董事路明占被动减持股份计划公告，其因股票质押融资违约，质权人拟强制平仓，导致拟通过集中竞价交易方式被动减持公司股份不超过4,370,000股，即不超过公司股份总数的0.51%。
截至2020年1月7日，董事路明占通过集中竞价交易方式累计被动减持公司股份4,370,000股，占公司总股本的0.51%，已达到计划减持股份数量上限，本次减持计划已实施完毕。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
路明占	董事、监事、高级管理人员	10,008,084	1.16%	IPO前取得:9,897,184股* 集中竞价交易取得:110,900股

*注:公司2012年5月实施2011年度利润分配及转增股本方案，每10股派发现金红利4元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增10股，上述IPO前取得的股份9,897,184股中，4,948,592股是因本次转增股本而取得。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价被动减持计划的实施结果
(一)董事因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:
减持计划实施完毕

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	减持完成情况	当前持股数量（股）	当前持股比例
路明占	4,370,000	0.51%	2019/12/24～2020/1/7	集中竞价交易	9.45－10.41	43,127,256.74	已完成	5,638,084	0.65%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划□是 √否
特此公告。

骆驼集团股份有限公司
董事会
2020-1-9

证券代码:601155　证券简称:新城控股　编号:2020-002

新城控股集团股份有限公司 关于联合资信将公司主体及相关债项移出信用评级观察名单的公告

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。

新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日起息的2018年度第一期中期票据（债券简称“18新城控股MTN001”，发行额度10亿元，发行期限为公司赎回之前长期存续，附有第3年和其后每个付息日，公司按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息）的赎回选择权），并委托联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）进行相关信用评级工作。联合资信于2019年7月12日将公司主体及相关债项列入信用评级观察名单。

2020年1月8日，联合资信出具了《联合资信评估有限公司关于将新城控股集团股份有限公司主体及相关债项移出信用评级观察名单的公告》（联合信评【2020】007号）。联合资信认为，实际控制人事件发生后，公司短期内转让了部分项目股权以回流现金，2019年第三季度报告（未经审计）显示，前三季度公司经营情况良好，目前融资渠道有所恢复，流动性压力有所减轻，实际控制人事件对公司经营影响暂时有限。此外，公司于2019年12月完成了2019年股票期权与限制性股票激励计划的授予登记工作，以稳定公司管理团队和人员结构。综合考虑，联合资信决定将公司及“18新城控股MTN001”移出信用评级观察名单。但公司实际控制人所涉刑事案件仍在审理中，且公司2020年面临较大规模债券（含投资人行使回售权）到期，同时项目建设和补充土地储备的资金需求预计有所增加，联合资信将持续关注公司的经营和财务状况，以及相关事件的进展，及时评估并揭示公司主体及存续债券的信用水平。

本次联合资信公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月九日

证券代码:600781　证券简称:ST辅仁　公告编号:2020-001

辅仁药业集团制药股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020年1月8日
(二) 股东大会召开的地点:河南省郑州市花园路25号辅仁大厦十楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	324,245,190
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.6727

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长朱文臣先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线》及发布《上市公司股东大会网络投票实施细则的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会会议召开当日的交易时间段，即:9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会会议召开当日的9:15-15:00。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事耿新生先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；财务总监朱学究先生因工作原因未列席。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:选举黄殿英先生为公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	324,069,485	99.9458	175,705	0.0542	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明
辅仁药业集团实业股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了:
1、《选举黄殿英先生为公司第七届董事会独立董事的议案》;

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:金尧、黄宇周
2、律师见证结论意见:
经见证，辅仁药业集团制药股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会会议表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司
2020年1月9日

证券代码:600221、900945　证券简称:海航控股、海控B股　公告编号:2020-002

海南航空控股股份有限公司关于股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:
●大股东持股的基本情况
截至2020年1月8日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）控股股东大新华航空有限公司（以下简称“大新华航空”）直接持有公司股份3,915,313,630股，占公司总股本的23.30%。
●集中竞价减持计划的主要内容
大新华航空计划自减持计划公告披露之日起15个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式择机减持本公司股份不超过168,061,203股，即不超过公司总股本的1%。公司于2020年1月7日收到公司股东大新华航空的《关于拟被动减持海南航空控股股份有限公司股份的告知函》，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发【2017】24号）的相关要求，现将有关减持计划情况公告如下:

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
大新华航空有限公司	5%以上第一大股东	3,915,313,630	23.30%	其他方式取得:3,915,313,630股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	American Aviation Ldc.	216,086,402	1.29%	—
	合计	216,086,402	1.29%	—

大股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持价格区间（元/股）	前期减持计划披露日期
大新华航空有限公司	9,000,000