

# B070 信息披露 | Disclosure

证券代码:603133 证券简称:金能科技 公告编号:2020-072  
证券代码:113545 证券简称: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司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:

● 本次募集资金投资项目概况: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(以下简称“金能化学”)于2020年4月1日将募集资金暂时闲置资金向中国工商银行股份有限公司齐河支行(以下简称“工商银行”)购买的6,000万元银行理财产品已到期赎回,并获得兑付。

● 银行理财产品情况:

公司于2019年1月6日分别召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第二十次会议,审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司全资子公司金能化学(青岛)有限公司使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金向工商银行购买的理财产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款等),在上述授权范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过12个月。具体内容详见公司披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-009)。

● 本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况:

金能化学于2020年4月8日利用闲置募集资金向工商银行购买的产品名称为工银理财保本型“随心E”(定向)2019年第3期,金额为人民币6,000万元,理财产品具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-039)。

截至本公告日,公司可能使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为人民币51,500万元,未超过前述授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度,具体情况如下:

序号	委托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	农业银行	“汇利丰”2019年第006期	27,000	2019-11-13	2020-5-22	3.30%-3.35%
2	农业银行	“汇利丰”2020年第028期	10,000	2020-2-21	2020-5-22	1.65%/3.40%
3	农业银行	“汇利丰”2020年第032期	10,000	2020-3-20	2020-6-19	1.54%/3.6%
4	工商银行	“随心E”法人人民币理财产品	4,500	2020-4-23	2020-5-20	2.4%
		合计	51,500			

备注:具体日期以实际到账日期为准。

特此公告。  
金能科技股份有限公司董事会  
2020年5月8日

证券代码:603133 证券简称:金能科技 公告编号:2020-073  
2020年5月8日

## 金能科技股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 本次会议没有否决议案:无

● 会议召开情况:召开时间:

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月8日

(二) 股东大会召开地点:山东省齐河县工业园西路一号办公楼301会议室

(三) 出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%):

1.1出席股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%): 91

2.2股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%): 430,811,453

3.3出席股东所持表决权股份数占公司有表决权股份的比例(%): 64.0227%

(四) 表决权恢复方案(含公司合并、分立等情形):无

(五) 公司董事、监事和高级管理人员情况:见公告。

(六) 公司债券情况:无

(七) 会议召集人情况:由董事长兼总经理刘伟担任召集人。

(八) 会议审议事项:见公告。

(九) 会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(十) 会议议程:见公告。

(十一) 会议召开情况:见公告。

(十二) 会议召开合法合规性意见:见公告。

(十三) 会议召开必要性说明:见公告。

(十四) 会议召开紧急性说明:见公告。

(十五) 会议召开前准备情况:见公告。

(十六) 会议召开期间疫情防控情况:见公告。

(十七) 会议召开后公告情况:见公告。

(十八) 会议召开前信息披露情况:见公告。

(十九) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(二十) 会议召开后公告情况:见公告。

(二十一) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(二十二) 会议召开后公告情况:见公告。

(二十三) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(二十四) 会议召开后公告情况:见公告。

(二十五) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(二十六) 会议召开后公告情况:见公告。

(二十七) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(二十八) 会议召开后公告情况:见公告。

(二十九) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(三十) 会议召开后公告情况:见公告。

(三十一) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(三十二) 会议召开后公告情况:见公告。

(三十三) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(三十四) 会议召开后公告情况:见公告。

(三十五) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(三十六) 会议召开后公告情况:见公告。

(三十七) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(三十八) 会议召开后公告情况:见公告。

(三十九) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(四十) 会议召开后公告情况:见公告。

(四十一) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(四十二) 会议召开后公告情况:见公告。

(四十三) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(四十四) 会议召开后公告情况:见公告。

(四十五) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(四十六) 会议召开后公告情况:见公告。

(四十七) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(四十八) 会议召开后公告情况:见公告。

(四十九) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(五十) 会议召开后公告情况:见公告。

(五十一) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(五十二) 会议召开后公告情况:见公告。

(五十三) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(五十四) 会议召开后公告情况:见公告。

(五十五) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(五十六) 会议召开后公告情况:见公告。

(五十七) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(五十八) 会议召开后公告情况:见公告。

(五十九) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(六十) 会议召开后公告情况:见公告。

(六十一) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(六十二) 会议召开后公告情况:见公告。

(六十三) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(六十四) 会议召开后公告情况:见公告。

(六十五) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(六十六) 会议召开后公告情况:见公告。

(六十七) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(六十八) 会议召开后公告情况:见公告。

(六十九) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(七十) 会议召开后公告情况:见公告。

(七十一) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(七十二) 会议召开后公告情况:见公告。

(七十三) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(七十四) 会议召开后公告情况:见公告。

(七十五) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(七十六) 会议召开后公告情况:见公告。

(七十七) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(七十八) 会议召开后公告情况:见公告。

(七十九) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(八十) 会议召开后公告情况:见公告。

(八十一) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(八十二) 会议召开后公告情况:见公告。

(八十三) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(八十四) 会议召开后公告情况:见公告。

(八十五) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(八十六) 会议召开后公告情况:见公告。

(八十七) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(八十八) 会议召开后公告情况:见公告。

(八十九) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(九十) 会议召开后公告情况:见公告。

(九十一) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(九十二) 会议召开后公告情况:见公告。

(九十三) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(九十四) 会议召开后公告情况:见公告。

(九十五) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(九十六) 会议召开后公告情况:见公告。

(九十七) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(九十八) 会议召开后公告情况:见公告。

(九十九) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(一百) 会议召开后公告情况:见公告。

(一百零一) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(一百零二) 会议召开后公告情况:见公告。

(一百零三) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(一百零四) 会议召开后公告情况:见公告。

(一百零五) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(一百零六) 会议召开后公告情况:见公告。

(一百零七) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(一百零八) 会议召开后公告情况:见公告。

(一百零九) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(一百一十) 会议召开后公告情况:见公告。

(一百一十一) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(一百一十二) 会议召开后公告情况:见公告。

(一百一十三) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(一百一十四) 会议召开后公告情况:见公告。

(一百一十五) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(一百一十六) 会议召开后公告情况:见公告。

(一百一十七) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(一百一十八) 会议召开后公告情况:见公告。

(一百一十九) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(一百二十) 会议召开后公告情况:见公告。

(一百二十ー) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(一百二十ーー) 会议召开后公告情况:见公告。

(一百二十ーーー) 会议召开后信息披露情况:见公告。

(一百二十ーーーー) 会议召开后公告情况:见公告。