公告版位提示

000001	平安银行	B004
000006	深振业A	B013
000066	中国长城	B044
000099	中信海直	B005
000157	中联重科	B038
000166	申万宏源	B039
000401	冀东水泥	A10
000408	*ST藏格	B040
000488	晨鸣纸业	B030
000498	山东路桥	B042
000509	*ST华塑	B011
000521	长虹美菱	B006
000537	广宇发展	B023
000540	中天金融	B013
000546	金圆股份	B022
000582	北部湾港	B003
000589	贵州轮胎	B012
000590	启迪古汉	B042
000651	格力电器	B039
000673	*ST当代	B015
000701	厦门信达	B042
000703	恒逸石化	B017
000707	*ST双环	B021
000712	锦龙股份	B005
000721	西安饮食	B006
000729	燕京啤酒	B043
000760	*ST斯太	B043
000766	通化金马	B024
000767	漳泽电力	B029
000776	广发证券	B008
000778	新兴铸管	B036
000783	长江证券	B004
000789	万年青	B008
000792	*ST盐湖	B016
000810	创维数字	B037
000816	智慧农业	B012
000818	航锦科技	B015
000820	ST节能	B027
000823	超声电子	B012

000825	太钢不锈	B027
000826	启迪环境	B042
000830	鲁西化工	B008
000868	ST安凯	B034
000902	新洋丰	B025
000930	中粮科技	B036
000932	华菱钢铁	B030
000935	四川双马	B019
000969	安泰科技	B005
000980	*ST众泰	B043
000999	华润三九	B005
001696	宗申动力	B028
002021	ST中捷	B007
002047	宝鹰股份	B007
002076	*ST雪莱	B026
002131	利欧股份	B030
002161	远望谷	B028
002168	惠程科技	B041
002180	纳思达	B031
002200	*ST云投	B023
002210	*ST飞马	B045
002240	威华股份	B013
002241	歌尔股份	B006
002266	浙富控股	B026
002278	神开股份	B003
002279	久其软件	B018
002305	南国置业	B002
002312	三泰控股	B029
002322	理工环科	B024
002329	皇氏集团	B051
002338	奥普光电	B016
002341	新纶科技	B015
002375	亚厦股份	B017
002376	新北洋	B024
002386	天原集团	B016
002390	信邦制药	B014
002407	多氟多	B023
002413	雷科防务	B037
002424	贵州百灵	B040

002432	九安医疗	B025
002433	太安堂	B011
002450	*ST康得	B018
002459	晶澳科技	B035
002466	天齐锂业	B028
002472	双环传动	B007
002484	江海股份	B036
002501	*ST利源	B051
002512	达华智能	B035
002548	金新农	B039
002573	清新环境	B022
002575	ST群兴	B011
002581	未名医药	B036
002586	*ST围海	B019
002594	比亚迪	B039
002603	以岭药业	B027
002610	爱康科技	B026
002620	瑞和股份	B024
002627	宜昌交运	B019
002630	华西能源	B010
002632	道明光学	B030
002641	永高股份	B030
002646	青青稞酒	B021
002652	扬子新材	B041
002681	*ST奋达	B031
002689	远大智能	B006
002709	天赐材料	B035
002716	ST金贵	B045
002717	岭南股份	B024
002726	龙大肉食	B028
002734	利民股份	B021
002735	王子新材	B015
002737	葵花药业	B011
002738	中矿资源	B018
002751	易尚展示	B020
002757	南兴股份	B038
002759	天际股份	B022
002765	蓝黛科技	B021
002773	康弘药业	B010

002774	快意电梯	B031
002776	柏堡龙	B024
002777	久远银海	B032
002787	华源控股	B022
002792	通宇通讯	B025
002816	和科达	B020
002823	凯中精密	B014
002859	洁美科技	A11
002866	传艺科技	B006
002868	绿康生化	B019
002886	沃特股份	B007
002891	中宠股份	B034
002906	华阳集团	B024
002908	德生科技	B017
002938	鹏鼎控股	B007
002939	长城证券	B014
002947	恒铭达	B031
002951	金时科技	B010
002959	小熊电器	B010
002967	广电计量	B015
002980	华盛昌	B018
002986	宇新股份	B025
002988	豪美新材	B029
003001	中岩大地	B041
003003	天元股份	B036
003005	竞业达	B044
003015	日久光电	B031
003018	金富科技	B003
300042	朗科科技	B038
300733	西菱动力	B020
300783	三只松鼠	B025
300825	阿尔特	B017
300907	康平科技	A32
300907	康平科技	A30
300907	康平科技	A27
300907	康平科技	A25
300907	康平科技	A21
300907	康平科技	A22
300907	康平科技	A19

300907	康平科技	A23
300907	康平科技	A20
300907	康平科技	A24
300907	康平科技	A28
300907	康平科技	A26
300907	康平科技	A29
300907	康平科技	A31
300909	汇创达	A35
300909	汇创达	A36
600004	白云机场	A39
600011	华能国际	B009
600048	保利地产	B035
600072	中船科技	B026
600093	易见股份	B018
600098	广州发展	B016
600109	国金证券	B018
600155	华创阳安	B002
600160	巨化股份	B004
600179	*ST安通	B021
600180	瑞茂通	B011
600185	格力地产	A37
600189	吉林森工	B037
600208	新湖中宝	B012
600211	西藏药业	B014
600226	*ST瀚叶	B005
600256	广汇能源	B010
600266	城建发展	B035
600267	海正药业	B008
600290	ST华仪	B007
600300	维维股份	B016
600331	宏达股份	B029
600336	澳柯玛	A38
600350	山东高速	B012
600351	亚宝药业	B027
600375	华菱星马	B007
600396	金山股份	B003
600422	昆药集团	B002
600491	龙元建设	B008
600521	华海药业	A11

600536	中国软件	B012
600557	康缘药业	B016
600559	老白干酒	B018
600567	山鹰纸业	B014
600598	北大荒	B023
600614	*ST鹏起	B030
600668	尖峰集团	B006
600726	华电能源	B008
600730	中国高科	B022
600731	湖南海利	B020
600739	辽宁成大	B008
600792	云煤能源	B022
600796	钱江生化	B027
600807	济南高新	B012
600811	东方集团	B021
600818	中路股份	B007
600828	茂业商业	B030
600839	四川长虹	B015
600858	银座股份	B035
600876	洛阳玻璃	B036
600877	*ST电能	B024
600898	*ST美讯	B013
600903	贵州燃气	B003
600917	重庆燃气	B028
600958	东方证券	B031
600984	建设机械	B008
600985	淮北矿业	B006
600998	九州通	B039
601009	南京银行	B004
601016	节能风电	B012
601058	赛轮轮胎	B020
601108	财通证券	B016
601118	海南橡胶	B034
601127	小康股份	B037
601155	新城控股	B005
601187	厦门银行	B006
601368	绿城水务	B015
601666	平煤股份	B050
601666	平煤股份	B051

601828	美凯龙	B014
601857	中国石油	B005
601881	中国银河	B004
601916	浙商银行	B003
601933	永辉超市	B036
601995	中金公司	B034
601998	中信银行	B004
603012	创力集团	B011
603019	中科曙光	B002
603022	新通联	A10
603023	威帝股份	B029
603038	华立股份	B025
603039	泛微网络	B026
603050	科林电气	B003
603067	振华股份	B014
603113	金能科技	B001
603121	华培动力	B038
603126	中材节能	B001
603131	上海沪工	B026
603161	科华控股	B027
603180	金牌厨柜	B010
603214	爱婴室	B023
603266	天龙股份	B031
603306	华懋科技	B027
603339	四方科技	B025
603466	风语筑	B011
603501	韦尔股份	B026
603557	起步股份	B008
603559	中通国脉	B014
603569	长久物流	B002
603659	璞泰来	B017
603668	天马科技	A11
603679	华体科技	B037
603713	密尔克卫	B028
603729	龙韵股份	B023
603786	科博达	B014
603798	康普顿	B011
603816	顾家家居	B005
603822	嘉澳环保	B023

603833	欧派家居	B004
603887	城地香江	B028
603888	新华网	B013
603896	寿仙谷	B021
603901	永创智能	B035
603969	银龙股份	B019
603969	银龙股份	A10
603997	继峰股份	B029
605006	山东玻纤	B033
605018	长华股份	B025
605099	共创草坪	B034
605218	伟时电子	B036
688011	新光光电	B019
688057	金达莱	A11
688069	德林海	B023
688088	虹软科技	B034
688101	三达膜	B039
688108	赛诺医疗	B026
688128	中国电研	B022
688160	步科股份	A13
688219	会通股份	A11
688330	宏力达	B022
688369	致远互联	B029
688396	华润微	B040
688513	苑东生物	B019
688529	豪森股份	A33
688529	豪森股份	A34
688555	泽达易盛	B003
688556	高测股份	B020
688688	蚂蚁集团	A10
	东亚药业	A17
	东亚药业	A15
	东亚药业	A14
	东亚药业	A16
	东亚药业	A18
天弘安康颐和混合型证券投资基金		A12
中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金		A09

长城均衡优选混合型证券投资基金	A08
博时基金	B044
长盛基金	B029
财通基金	B002
长信基金	B010
大成基金	B043
东吴基金	B044
富国基金	B020
方正富邦基金	B010
国泰基金	B046
华安基金	B040
华宝基金	B003
泓德基金	B040
华商基金	B028
华夏基金	B042
嘉实基金	B016
景顺长城基金	B048
南方基金	B043
平安基金	B051
鹏华基金	A10
鹏扬基金	B016
申万菱信基金	B037
泰达基金	B004
天弘基金	B045
易方达基金	B051
银华基金	B051
中加基金	B003
中融基金	B002
招商基金	B045
中信保诚基金	B017
中银基金	A40
汇安基金	B021
上海东方证券资产管理有限公司	B017
泰康资产管理有限责任公司	B002
太平洋证券	B027
浙商基金	B044

证券代码:603126　　证券简称:中材节能　　公告编号:临2020-038

中材节能股份有限公司 关于总裁辞职的公告

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。

中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司总裁胡也明先生递交的书面辞职报告,胡也明先生因工作变动申请辞去公司董事、总裁职务,同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务,胡也明先生辞职后,将聘任为公司高级专务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,胡也明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司相关工作的正常开展。

公司董事会将按照相关规定尽快完成董事、总裁的选聘工作,在公司董事会聘任新的总裁之前,胡也明先生将继续履职。

胡也明先生在任职期间,勤勉尽职,为公司的业务发展和生产经营管理工作做出了重要贡献。公司董事会对胡也明先生任职期内的工作给予高度评价,对其所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会
2020年11月5日

证券代码:603126　　证券简称:中材节能　　公告编号:临2020-035

中材节能股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2020年11月5日以通讯方式召开。会议通知于2020年11月4日以邮件方式发出,会前全体董事一致同意豁免本次会议提前5日发出会议通知。会议由公司董事长张奇召集并主持,本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

同意董事长张奇先生,董事、总裁胡也明先生因工作变动分别申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员,董事、总裁、董事会薪酬与考核委员会委员等职务,张奇先生辞职后,不再担任公司其他任何职务,胡也明先生辞职后,将聘任为公司高级专务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,张奇先生、胡也明先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选、选举董事长及聘任总裁等相关工作,在公司董事会选举出新的董事长、聘任新的总裁之前,张奇先生、胡也明先生将继续履职。

经公司控股股东推荐,董事会提名委员会审核,同意提名马明亮先生、刘习德先生为公司第三届董事会董事候选人。

马明亮先生的个人简历:

马明亮,1964年7月生,中国国籍、无境外永久居住权。教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴。

现任中国建筑材料科学研究总院有限公司副总经理(副院长)、北京凯盛建材工程有限公司总经理、中建材行业生产力促进中心有限公司总经理、中建材中岩科技有限公司董事长、西安墙体材料研究设计院有限公司总经理、瑞泰科技股份有限公司监事会主席。

曾任中国建材国际工程集团有限公司副总工程师、水泥部部长,中国建材国际工程有限公司国外工程部总师等职务。

马明亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。马明亮先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询,马明亮先生不属于“失信被执行人”。

刘习德先生的个人简历:

刘习德,1965年12月出生,中国国籍、无境外永久居住权。毕业于中国人民大学,硕士研究生,教授级高级工程师。

1986年7月至1988年8月,在北京玻璃钢研究院工作;1988年8月至1998年7月,在国家建材局科技司任科管处、综合处副处长;1998年7月至2000年12月,在国家建材局外事司任技术合作处处长;2000年12月至2002年5月,在国家经济贸易委员会管理局任调研员;2002年5月至2003年11月,在中国中材集团公司任投资部部长;2003年11月至2005年10月,在中材水泥有限公司任副总经理;2005年10月至2006年3月,在中国中材集团公司任科技部部长;2006年3月至2009年3月,在厦门艾思欧标准砂有限公司任总经理;2009年3月至今,在中材节能股份有限公司任党委书记。

刘习德先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。刘习德先生未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询,刘习德先生不属于“失信被执行人”。

独立董事发表独立意见如下:

(1)经核查董事候选人相关资料,未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董事的情形。经了解,董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任董事的职责要求,本次提名符合法律法规及《公司章程》的规定。

(2)本次董事会对董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

(3)同意提名马明亮、刘习德作为公司第三届董事会董事候选人,提交股东大会审议选举;同意将上述议案列入公司2020年第四次临时股东大会会议议程,提请股东大会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见》。

同意将上述议案列入公司2020年第四次临时股东大会会议议程,提请股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于2020年第四次临时股东大会增加临时提案的议案》。

同意2020年第四次临时股东大会增加临时提案一项:《关于选举公司非独立董事的议案》,并将该议案列入2020年第四次临时股东大会会议议程,提请股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司于2020年10月29日公告的2020年第四次临时股东大会通知事项不变。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会
2020年11月5日

证券代码:603126　　证券简称:中材节能　　公告编号:临2020-036

中材节能股份有限公司 关于2020年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次:

2020年第四次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2020年11月17日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603126	中材节能	2020/11/10

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:中国中材集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2020年10月29日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有50.66%股份的股东中国中材集团有限公司,在2020年11月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司于2020年10月29日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露了《中材节能股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》(临2020-034)。2020年11月4日,公司收到中国建材集团有限公司《关于提名公司董事、经理层有关人选的函》(中国建材人字函[2020]15号)。为提高决策效率,根据相关法规、制度规定,公司控股股东中国中材集团有限公司提请增加2020年第四次临时股东大会临时提案一项:《关于选举公司非独立董事的议案》。上述临时提案已经公司于2020年11月5日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过,相关内容详见公司于2020年11月5日在指定信息披露媒体上披露的相关公告(公告编号:临2020-35)。

三、除了上述增加临时提案外,于2020年10月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020年11月17日14点00分

召开地点:天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室。

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年11月17日至2020年11月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会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召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	《关于选举公司非独立董事的议案》	应选董事(2)人
1.01	马明亮	√
1.02	刘习德	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,董事会决议公告于2020年11月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。有关本次股东大会会议材料将刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.00(1.01、1.02)

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会
2020年11月5日

●报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

中材节能股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于选举公司非独立董事的议案》	
1.01	马明亮	
1.02	刘习德	

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

证券代码:603126　　证券简称:中材节能　　公告编号:临2020-037

中材节能股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。

中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长张奇先生递交的书面辞职报告,张奇先生因工作变动申请辞去公司董事、董事长职务,同时一并辞去公司董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务,张奇先生辞职后,不再在公司担任其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,张奇先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司相关工作的正常开展。

公司董事会将按照相关规定尽快完成董事、董事长的补选工作,在公司董事会选举出新的董事长之前,张奇先生将继续履职。

张奇先生在任职期间勤勉尽职,为公司的发展壮大和产业发展做出了重要贡献。公司董事会对张奇先生任职期内的工作给予高度评价,对其所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会
2020年11月5日

证券代码:603113　　证券简称:金能科技
债券代码:113545　　债券简称:金能转债　　公告编号:2020-163

金能科技股份有限公司 关于置换部分为全资孙公司担保质押物的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学(青岛)有限公司(以下简称“金能化学”)。

●本次置换担保质押物情况:将2,799.77万元保证金置换为同等金额的银行承兑汇票。

●担保余额:本次置换担保质押物不影响担保余额,截至目前,公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币40,000万元,已实际使用的担保余额为人民币18,618.10万元。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

2019年6月17日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司德州分行签订了《最高额质押合同》,合同编号为ZZ2941201900000003,担保期限自2019年6月17日至2022年6月17日,担保金额最高不超过人民币10,000万元。2020年4月30日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司德州分行签订了《最高额质押合同之补充/变更合同》,合同编号为ZZ2941201900000003,将担保金额变更为最高不超过人民币30,000万元。截至目前,本合同项下实际使用额度为人民币17,375.10万元。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

2020年4月15日,公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十三次会议,2020年5月8日,公司召开2019年年度股东大会,均审议通过了《关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》,同意公司2020年度为金能化学提供不超过人民币20亿元的担保。独立董事对此议案发表了同意意见,具体内容详见公司披露在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2020年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号:2020-046号)。

二、担保质押物置换情况

公司质押给上海浦东发展银行股份有限公司德州分行的银行承兑汇票到期解付后形成保证金存于保证金账户,为提高资金使用效率,2020年11月4日,公司将2,799.77万元保证金置换为同等金额的银行承兑汇票,保证金已归还至公司一般结算账户。该置换不影响对应金额的担保责任。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币40,000万元,已实际使用的担保余额为人民币18,618.10万元,不存在逾期担保的情况。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2020年11月5日

证券代码:603113　　证券简称:金能科技
债券代码:113545　　债券简称:金能转债　　公告编号:2020-164

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:

●本次购买理财产品情况

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2020年11月4日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金分别向方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)和中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)购买了10,000万元和30,000万元收益凭证。

●履行的审议程序

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月3日分别召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第三十二次会议,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8亿元人民币的闲置的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《金能科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:2020-157)。

一、本次现金管理概况

1、委托理财目的

为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营业务的前提下,公司及其全资孙公司拟利用闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

2、资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1960号)核准,公司向秦庆平先生非公开发行131,406,044股人民币普通股(A股),发行价格为7.61元/股,募集资金总额为999,999,994.84元,减除发行费用6,471,378.71元(不含税)后,募集资金净额为993,528,616.13元。上述资金于2020年10月30日到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了天健验【2020】465号《验资报告》。本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	2×45万吨/年高性能聚丙烯项目	398,659.56	100,000.00
合计		398,659.56	100,000.00

本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于项目投资总额部分将由公司以自筹资金投入。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

3、本次现金管理基本情况

受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
方正证券	券商收益凭证	“金添利”C1024号	10,000	4.4%	364天	本金保障型	否
中泰证券	券商收益凭证	“泰鑫宝”3月期28号	5,000	3.4%	91天	本金保障型	否
中泰证券	券商收益凭证	“泰鑫宝”6月期13号	25,000	3.6%	183天	本金保障型	否

4、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保本型收益凭证,符合公司内部资金管理及募集资金使用相关规定的要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,且未超董事会审议通过的使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的额度。

二、本次委托理财的具体情况

1、方正证券收益凭证“金添利”C1024号

(1)理财产品代码:SMR136

(2)产品起息日:2020年11月5日

(3)产品到期日:2021年11月4日

(4)合同签署日期:2020年11月4日

(5)理财本金:人民币10,000万元

(6)年化收益率:4.4%

(7)支付方式:根据合同约定划款

(8)是否要求履约担保:否

(9)理财业务管理费:无

(10)资金投向:补充公司营运资金;投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产。

2、中泰证券收益凭证“泰鑫宝”3月期28号

(1)理财产品代码:SMS050

(2)产品起息日:2020年11月5日

(3)产品到期日:2021年2月3日

(4)合同签署日期:2020年11月4日

(5)理财本金:人民币5,000万元

(6)年化收益率:3.4%

(7)支付方式:根据合同约定划款

(8)是否要求履约担保:否

(9)理财业务管理费:无

(10)资金投向:补充公司营运资金。

3、中泰证券收益凭证“泰鑫宝”6月期13号

(1)理财产品代码:SMS051

(2)产品起息日:2020年11月5日

(3)产品到期日:2021年5月6日

(4)合同签署日期:2020年11月4日

(5)理财本金:人民币25,000万元

(6)年化收益率:3.6%

(7)支付方式:根据合同约定划款

(8)是否要求履约担保:否

(9)理财业务管理费:无

(10)资金投向:补充公司营运资金。

三、风险控制措施

在购买的保本型产品存续期间,公司将与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、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、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。

3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

四、受托方的情况

本次购买理财产品的受托方:方正证券为上海证券交易所上市公司(证券代码:601901)、中泰证券为上海证券交易所上市公司(证券代码:600918),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。

五、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	2019年度	2020年三季度
资产总额	8,662,925,044.02	10,152,929,153.90
负债总额	2,769,011,256.45	3,690,819,204.11
资产净额	5,893,913,787.57	6,462,109,949.79
经营性现金流量净额	487,252,376.34	947,692,001.67

公司2019年度、2020年三季度资产负债率分别为31.96%、36.35%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司委托理财的会计处理日常通过“交易性金融资产”会计科目核算。理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品报表列报“交易性金融资产”,理财产品中保本保收益产品报表列报“其他流动资产”,赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,是在确保募集资