

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2021-121

健康元药业集团股份有限公司 关于公司2018年股票期权激励计划预 留授予第二个行权期 符合行权条件的公告

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:

●行权股票来源:公司向激励对象定向增发A股普通股。

●股票期权激励计划批准及实施情况

(一)2018年9月23日,公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司(2018年股票期权激励计划)及其相关事项的议案》、《关于公司(2018年股票期权激励计划)实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见,律师、独立财务顾问等中介机构出具相应报告。

2.2018年11月23日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2018年股票期权激励计划)(草案)》及其摘要的议案》、《关于公司(2018年股票期权激励计划)实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(二)股票期权的授予情况

| 批次 | 首次授予 | 预留授予 |
|--|-------------|-------------|
| 授予日期 <td>2018年12月21日</td> <td>2019年09月23日</td> | 2018年12月21日 | 2019年09月23日 |
| 授予人数(名) | 8281 | 10,427 |
| 授予数量(万股) | 3,588.00 | 899.00 |
| 授予激励对象人数(名) | 322 | 107 |
| 实际授予数量(万股) | 3,572.00 | 897.00 |
| 实际授予激励对象人数(名) | 320 | 106 |

(三)股票期权授予人数的调整情况

1.2019年11月24日,公司分别召开七届董事会七次会议和七届监事会六次会议审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划授予数量及名单的议案》,因原激励对象付强和陈朝因个人原因获授的股票期权合计14.70万股,首次授予的激励对象由322人调整为320人,首次授予的股票期权由3,586.00万股调整为3,572.00万股。

2.2019年6月10日,公司分别召开七届董事会十二次会议和七届监事会十次会议,审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划首次授予行权价格的议案》及《关于调整首次授予尚未行权的公司2018年股票期权激励计划的议案》,因部分激励对象离职等原因,注销其已获授但尚未行权的股票期权,激励对象由原320人调整为281人,期权数量由原3,572.00万股调整为3,177.00份,注销86.00份。

3.2019年10月28日,公司分别召开七届董事会十七次会议和七届监事会十次会议,审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司2018年股票期权的议案》及《关于调整公司2018年股票期权激励计划预留授予数量及名单的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。因部分激励对象离职等原因,注销其已获授但尚未行权的股票期权,首次授予的激励对象由原281人调整为288人,首次授予的期权数量由3,177.00份调整为2,931.00份,注销246.00份。预留授予的激励对象由187人调整为186人,预留授予期权数量由899.70万股调整为897.70万股。

4.2020年7月3日,公司分别召开七届董事会二十八次会议和七届监事会二十三次会议,审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》。因利润分配,调整首次授予行权价格8.74元/股,预留授予行权价格调整为10.37元/股。关联董事对相关议案已进行回避表决,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此发表了审核意见。

5.2020年8月14日,本公司召开七届董事会三十五次会议和七届监事会二十五次会议,审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司2018年股票期权的议案》,因部分离职激励对象离职等原因,注销其已获授但尚未行权的股票期权,原首次授予激励对象由288人调整为236人,期权数量由原18,928.9139万股调整为17,440.9139份,注销1,488,000份;预留期权激励对象由186人调整为158人,期权数量由原9,070,000股调整为7,090,000份,注销1,880,000份。

6.2020年11月16日,公司召开七届董事会三十三次会议和七届监事会二十八次会议,审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司2018年股票期权的议案》,因部分离职激励对象离职等原因,注销其已获授但尚未行权的股票期权,原首次授予激励对象由236人调整为233人,期权数量由原1,694.047份调整为1,484.44份,注销209.607份;预留期权激励对象由158人调整为150人,期权数量由原4,605.562份调整为4,165.60份,注销439.962份。

7.2020年12月30日,公司分别召开七届董事会三十三次会议和七届监事会三十一次会议审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司2018年股票期权的议案》,公司2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期已于2020年12月20日届满,激励对象在第一个行权期内的自主行权1,708,000股,股票期权数量调整为16,000份,根据《激励计划(草案)》的相关规定,行权期结束后,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,经公司董事会、监事会决定于2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期内已获授但尚未行权的16,000股股票期权予以注销。

8.2021年6月25日,公司分别召开七届董事会四十九次会议和七届监事会三十七次会议,审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》。因利润分配,调整首次授予行权价格为7.74元/股,预留授予行权价格调整为10.37元/股。关联董事对相关议案已进行回避表决,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此发表了审核意见。

9.2021年6月10日,公司召开七届董事会五十二次会议和七届监事会三十八次会议,审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司2018年股票期权的议案》,因部分离职激励对象离职等原因,注销其已获授但尚未行权的股票期权,原首次授予激励对象由233人调整为211人,首期调整尚未行权股份由9,506,869股调整为8,827,869股,注销678,000份;预留期权激励对象由150人调整为142人,预留期权尚未行权股份由3,370,472份调整为3,210,472份,注销160,000份。

(四)股票期权授予情况

1.2019年12月4日,公司分别召开了第七届董事会十九次会议和第七届监事会十五次会议,审议通过《关于2018年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期行权条件成就的议案》,关联董事对相关议案已进行回避表决,公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次行权条件等相关事项进行了核实,根据《激励计划》的相关规定,第一个行权期可行权数量占获授股票期权总量的40%,2019年12月4日,公司首次授予股票期权共计1,172.40万股,自2019年12月21日起至2020年12月20日止可行权一个行权期的股票期权。

2.2020年6月27日,公司分别召开七届董事会三十二次会议和七届监事会二十六次会议审议通过《关于2018年股票期权激励计划预留授予的第一个行权期行权条件成就的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此发表了审核意见。公司2018年股票期权激励计划预留授予的第一个行权期可行权数量为3645.00万股,行权有效期为2020年9月23日至2021年9月22日,行权方式为自主行权。

3.2020年11月30日,公司分别召开七届董事会三十五次会议和七届监事会三十二次会议审议通过《关于2018年股票期权激励计划第二次行权期行权条件成就的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此发表了审核意见。公司2018年股票期权激励计划首次授予的第二个行权期可行权数量为890.10万份,行权有效期为2020年12月1日起至2021年12月31日,行权方式为自主行权。

4.2021年6月25日,公司分别召开七届董事会五十二次会议和七届监事会四十四次会议,审议通过《关于2018年股票期权激励计划预留授予的第二个行权期行权条件成就的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此发表了审核意见。公司2018年股票期权激励计划预留授予的第二个行权期可行权数量为2935.00万份,行权有效期为2021年9月23日至2022年9月22日,行权方式为自主行权。

二、股票期权激励计划预留授予行权条件说明

根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《健康元药业集团股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《健康元药业集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定,公司于2018年股票期权激励计划预留授予股票期权的第二个行权条件已经满足,具体如下:

| 序号 | 股票期权激励计划预留授予股票期权的第二个行权期行权条件 | 是否满足行权条件的说明 |
|----|--|-----------------------|
| 1 | 本公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度财务报告注册会计师出具非标准意见审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制审计报告出具非标准意见审计报告; (3)上市公司最近一个会计年度被出具非标准无保留意见审计报告; (4)上市公司最近一个会计年度被出具非标准无保留意见审计报告; (5)中国证监会认定的其他情形。 | 公司未发生相关任一情形,满足行权条件。 |
| 2 | 激励对象未发生如下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被证券交易所认定为涉嫌违法违规或者因涉嫌证券发行欺诈、内幕交易和操纵市场等违法行为被立案调查; (3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形; (4)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。 | 激励对象未发生相关任一情形,满足行权条件。 |
| 3 | 公司最近一个会计年度业绩考核:根据《激励计划》规定,2020年净利润复合增长率不低于15%。 注:上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以剔除上市公司股权激励费用影响的净利润计算,并以剔除股权激励费用影响的净利润计算。截至2020年度,公司股权激励费用对净利润的影响金额为1,000.00万元,较2017年度复合增长率为24.76%,符合业绩考核。 | 公司业绩考核达标。 |
| 4 | 个人业绩考核:激励对象只有在上一年度考核被评为“合格”或“优秀”之才,才能获授股票期权。 | 激励对象符合考核要求。 |

综上,公司2018年股票期权激励计划预留授予的股票期权的第二个行权期行权条件均已满足,根据公司激励计划的行权安排,第二个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为50%,142名股票期权激励对象第二个行权期的股票期权共计2935.00万份,自2021年9月23日起至2022年9月22日可行权。

第二个行权期的股票期权行权。

三、本次行权的具体情况

- (一)授予日:2019年9月23日
- (二)行权数量:2935.00万份
- (三)行权人数:142
- (四)行权价格:10.16元/股
- (五)行权方式:自主行权,已聘请国信证券股份有限公司作为自主行权主办券商
- (六)股票来源:公司向激励对象定向增发的A股普通股
- (七)行权安排:行权有效期自2021年9月23日至2022年9月22日,行权所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2日)上市交易。
- (八)激励对象名单及行权情况:

| 姓名 | 职务 | 可行权数量 | 占股权激励计划总量的比例 | 占授予时股本总额的比例 |
|-----------------------|----|---------|--------------|-------------|
| 中高级管理人员、核心技术人员(共142人) | | 2935.00 | 50% | 0.15% |
| 合计(142人) | | 2935.00 | 50% | 0.15% |

四、独立董事意见

根据公司《2018年股票期权激励计划(草案)》的规定,本次激励计划预留授予的142名激励对象第二个行权期行权的实质条件已经成就,符合本期行权条件,我们认为其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。

本次符合条件的142名激励对象采用自主行权模式行权,对应股票期权的行权数量为2935.00万份。董事会就本次股权激励计划,表决通过了《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

我们认为公司2018年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期的相关安排,符合《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司2018年股票期权激励计划(草案)》等的相关规定,不存在侵犯公司及全体股东合法权益的情况,同意上述激励对象在规定时间内实施行权。

五、监事会对激励对象的核实情况

监事会对公司(2018年股票期权激励计划(草案)》中规定的行权条件进行了审核,各激励对象个人绩效考核结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒或造成重大误解的情况,本次激励计划预留授予的142名激励对象第二个行权期行权的实质条件已经成就。

本监事会同意本次符合条件的142名激励对象行权,对应股票期权的行权数量为2935.00万份。上述事项均符合相关法律法规、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、股权激励费用摊销的核算及说明

根据《企业会计准则第1号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,在股权激励计划的公允价值、计入相关成本或费用和资本公积时,本次激励对象采用自主行权方式行权,公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值,根据股票期权的会计处理方法,在授权日后,不需要对股票期权进行重新评估,即行权模式的选择不会对股票期权的公允价值造成影响。

公司在授予自主行权股票期权后,已对对应的等待期费用计提准则对本次股票期权相关费用进行相应核算,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书结论性意见

北京市中伦律师事务所认为:截至法律意见书出具日,公司2018年股票期权激励计划预留授予的股票期权的第二个行权期行权条件已经取得现阶段必要的批准和授权;公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权的第二个行权期行权条件已满足,相关行权安排符合《管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规定。

八、备查文件

1、健康元药业集团股份有限公司七届董事会五十二次会议决议;

2、健康元药业集团股份有限公司独立董事关于公司2018年股票期权激励计划预留授予的第二个行权期行权条件成就之独立意见;

3、健康元药业集团股份有限公司七届监事会四十四次会议决议;

4、健康元药业集团股份有限公司监事会关于本公司七届监事会四十四次会议相关议案之审核意见;

5、《北京市中伦律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司2018年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的法律意见书》。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二一年九月十六日

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2021-122

健康元药业集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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:

●截至2021年2月25日,不超过人民币2亿元(含)进行回购,本次回购的股份将用于减少公司注册资本;

●截至2021年9月14日,本公司通过集中竞价交易方式已累计回购56,135,296股,占本公司总股本1.1,969.977,43股的比例为2.81%,购买的最高价为16.92元/股,最低价为10.80元/股,回购均价为12.69元/股,总计支付总金额为730,626.87元(含手续费),并将于2021年9月16日进行注销。

●回购实施情况:本公司于2021年9月23日(含)进行回购,本次回购的股份将用于减少公司注册资本;

●回购批准授权及回购方案内容

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)于2021年7月10日、2021年7月25日分别召开七届董事会四十一次会议、2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案议案》等相关议案,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不超过人民币35,000万元(含)且不超过人民币70,000万元(含),回购价格为不超过人民币20元/股(含),回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月,本次回购的股份将用于减少公司注册资本,具体内容详见公司于2021年7月10日、2021年7月26日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(临2021-016)、《健康元药业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》(临2021-025)及2021年3月6日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(临2021-027)。

二、回购实施情况

1.2021年3月9日,公司首次实施股份回购,并于2021年3月10日披露首次回购股份情况的公告,详见公司于上海证券交易所网站披露的《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(临2021-028);

2.回购实施进展情况:2021年7月8日和9月2日,公司持续回购股份分别达到公司总股本的1%和2%,详见公司于上海证券交易所网站披露的回购进展公告(公告编号:临2021-068和临2021-117);同时,回购期间每个月的3个交易日(含)公告截至上月末的回购进展情况,详见公司于上海证券交易所网站发布的回购进展公告(公告编号:临2021-045、临2021-046、临2021-069、临2021-065、临2021-083、临2021-090、临2021-116)。

3.2021年9月14日,本公司完成回购,本公司通过集中竞价交易方式已累计回购56,135,296股,占本公司总股本1.1,969.977,43股的比例为2.81%,购买的最高价为16.92元/股,最低价为10.80元/股,回购均价为12.69元/股,已支付总金额为730,626.87元(含手续费)。

4.公司本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案存在差异,本公司已被披露的方案完成回购。

5.本次回购不会对公司经营业绩、财务状况和未来发展产生重大影响,亦不会导致公司的股权结构不符合上市条件,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体实施股票回购情况

2021年7月10日,本公司首次披露回购股份事宜,详见《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(临2021-016)。截至本公告披露前,本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在此期间买卖公司股票的情况及理由如下:

单位:股

| 股东名称 | 与上市公司关系 | 股份变动日期 | 变动数量 | 变动数量占总股本比例 | 变动原因 |
|------|-------------|------------|---------|------------|--------|
| 邵国平 | 董事、副总裁、财务总监 | 2021/07/23 | 180,000 | 0.009% | 股权激励行权 |
| 俞德 | 董事、总裁 | 2021/07/23 | 60,000 | 0.003% | 股权激励行权 |
| 阮凤光 | 副总裁、董事会秘书 | 2021/07/24 | 60,000 | 0.003% | 二级市场买卖 |
| 赵凤光 | 副总裁、董事会秘书 | 2021/07/25 | 180,000 | 0.009% | 股权激励行权 |
| 俞德 | 董事、总裁 | 2021/07/31 | 180,000 | 0.009% | 股权激励行权 |
| 傅林峰 | 董事、副总裁 | 2021/09/01 | 240,000 | 0.012% | 股权激励行权 |

注1:上述股份变动日期为股份过户日期;

注2:上述数量均以本公司2021年9月14日总股本进行计算。

注3:股份注销安排

经公司申请,本公司将于2021年9月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次回购的股份56,135,296股,并及时办理变更登记等相关事宜。

五、股份变动表

本次股份回购及注销后,公司股份变动情况如下:

| 股份类别 | 回购前 | 本次回购 | 回购后 | 变动原因 |
|---------|---------------|------------|---------------|------|
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件股份 | 1,969,977,436 | 56,135,296 | 1,904,842,140 | 100% |
| 股份总数 | 1,969,977,436 | 56,135,296 | 1,904,842,140 | 100% |

注:上述数量以本公司2021年9月14日总股本进行计算。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二一年九月十六日

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况

(二)股东大会召开的地点:山东省青岛市莱山区莱西一路办公大楼301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持有股份情况:

| 1.出席会议的普通股股东人数 | 76 |
|--------------------------------------|-------------|
| 2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股) | 536,716,312 |
| 3.出席会议的普通股持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例(%) | 62.11% |

(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。

本次会议经公司全体董事同意,由邵国平先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五)非累积投票议案

1.议案名称:关于子公司及全资子公司之间担保管理的议案

表决情况:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|-------|
| A股 | 526,714,102 | 99,998 | 1,000 |

2.议案名称:关于授权相关人员全力办理全资孙公司投资建设项目手续的议案

表决情况:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|--------|
| A股 | 526,697,392 | 99,998 | 18,000 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------------------|------------|--------|-------|
| 1 | 《关于公司及全资子公司之间担保管理的议案》 | 94,377,688 | 99,998 | 1,000 |

(三)关于关联交易议案

1.议案名称:全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司投资建设项目议案

表决情况:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|--------|
| A股 | 526,697,392 | 99,998 | 18,000 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------------------|------------|--------|-------|
| 1 | 《关于公司及全资子公司之间担保管理的议案》 | 94,377,688 | 99,998 | 1,000 |

(三)关于关联交易议案

1.议案名称:全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司投资建设项目议案

表决情况:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|--------|
| A股 | 526,697,392 | 99,998 | 18,000 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------------------|------------|--------|-------|
| 1 | 《关于公司及全资子公司之间担保管理的议案》 | 94,377,688 | 99,998 | 1,000 |

(三)关于关联交易议案

1.议案名称:全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司投资建设项目议案

表决情况:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|--------|
| A股 | 526,697,392 | 99,998 | 18,000 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------------------|------------|--------|-------|
| 1 | 《关于公司及全资子公司之间担保管理的议案》 | 94,377,688 | 99,998 | 1,000 |

(三)关于关联交易议案

1.议案名称:全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司投资建设项目议案

表决情况:通过

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|--------|--------|
| A股 | 526,697,392 | 99,998 | 18,000 |

股票代码:600313 股票名称:金能科技 公告编号:2021-117

股票代码:113545 股票名称: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:

●本次募集资金使用情况

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(以下简称“金能化学”)于2020年11月18日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买期限为不超过12个月的理财产品(包括但不限于结构性存款、收益凭证等结构性存款等),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决策及相关合同、协议等文件。公司独立董事对发表了明确的独立意见,保荐机构均对有关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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:2020-157)。

一、理财产品期限届满的情况

“金能转债”于2020年11月18日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:2020-157)。

截至本公告日,公司及金能化学使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的资金余额为人民币62,300万元,未超过董事会授权额度,非公开发行股票募集资金使用管理情况良好,具体如下:

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 金额(万元) | 起止日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
|----|------|------------|--------|------------|------------|---------|
| 1 | 华泰证券 | “泰盈”11月期 | 10,000 | 2020-11-10 | 2021-10-11 | 3.8% |
| 2 | 方正证券 | “金添利”C1039 | 10,000 | 2020-11-05 | 2021-11-04 | 4.4% |
| 3 | 方正证券 | “金添利”C1029 | 2,000 | 2020-11-10 | 2021-11-10 | 4.5% |
| 4 | 华泰证券 | “ | | | | |