

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2018-064

成都豪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部分到期 赎回并继续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。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 29 日召开了公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 20,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品、保本型证券公司收益凭证等低风险、高流动性的产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，单个理财产品投资期限不超过 12 个月；在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在该议案获得公司董事会审议批准后，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。具体内容详见 2017 年 12 月 30 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-003）。

一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司名称	产品名称	产品类型	金额	赎回金额	成立日	赎回日	实际收益	备注
泸州长江机械有限公司	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财	保本浮动收益型	1300 万元	300 万元	2018 年 9 月 26 日	2018 年 11 月 7 日	1.12 万元	剩余 1000 万元未赎回
泸州长江机械有限公司	“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财	保本浮动收益型	300 万元	300 万元	2018 年 9 月 26 日	2018 年 11 月 7 日	1.12 万元	

上述理财产品本金及收益合计 602.24 万元均已到账。

二、继续使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

（一）本次购买理财产品情况

2018年11月9日，公司全资子公司泸州长江机械有限公司使用暂时闲置募集资金600万元购买了中国民生银行股份有限公司的理财产品，并已办理完成相关手续，具体情况如下：

公司名称	账号	产品名称	产品类型	金额	期限	成立日	到期日	预期年化收益率
泸州长江机械有限公司	606257918	与利率挂钩的结构性产品	保本浮动收益型	600万元	40天	2018年11月9日	2018年12月19日	3.45%

上述理财产品类型为保本浮动收益型，本金及收益币种为人民币，产品风险类型为低风险产品，资金来源为闲置募集资金。公司与中国民生股份有限公司无关联关系。

（二）风险控制措施

公司本次购买的是保本收益型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将与中国民生银行股份有限公司保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

（三）对公司的影响

公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目的是提高资金使用效率，降低财务成本，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

三、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况

截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为9,100万元（包含本次购买的理财产品）。

四、备查文件

《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2018年11月10日