

成都豪能科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续 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 2018 年 1 月 16 日召开公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有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 40,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 18 日披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。

一、公司使用自有闲置资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	产品 发行人	产品名称	产品 类型	金额	期限	起息日	到期日	本金及收益	实际收益
1	国联证券股份有限公司	国联诚鑫 32 号本金保障固定收益型收益凭证	保本型收益凭证	5000 万元	209 天	2018 年 1 月 26 日	2018 年 8 月 22 日	年化固定收益率 5.0%	1,432,479.94
2	中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品	结构性存款	5000 万元	91 天	2018 年 5 月 18 日	2018 年 8 月 17 日	本金保障, 预期年化收益率 4.55%	567,191.78 元
3	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益 18163 号收益凭证	固定收益+浮动收益	2000 万元	90 天	2018 年 5 月 24 日	2018 年 8 月 22 日	3.00%~8.00%	219,645.38 元

上述理财产品本金及收益合计 122,219,317.10 元均已到账。

二、继续使用闲置自有资金进行现金管理的情况

公司近期使用闲置自有资金进行现金管理，分别购买了理财产品和上海证券交易所交易的国债逆回购，具体情况如下：

（一）理财产品

序号	产品 发行人	产品名称	产品 类型	金额	期限	起息日	到期日	本金及收益	备注
1	中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构性产品	结构性存款	5000 万元	92天	2018年 8月23日	2018年 11月23日	本金保障，预期年化收益率4.10%	
2	国联证券股份有限公司	国联诚鑫48号收益凭证	本金保障固定收益型凭证	7000 万元	184	2018年 9月3日	2019年 3月6日	年化固定收益率4.60%	2018年8月29日签署协议

（二）国债逆回购

回购品质	购买金额（元）	认购日期	年化收益率（未扣除交易费用）	到期日	取得收益（元）
1天国债回购	70,000,000	2018年8月24日	2.49%	2018年8月25日	4,782.20元
3天国债回购	70,000,000	2018年8月27日	2.61%	2018年8月29日	尚未结算

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险分析及控制措施

（一）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；公司本次购买的国债逆回购虽属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

（三）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。

（四）公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2018年8月30日