

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2019-011

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 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12月17日召开公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于继续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。上述额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容详见2018年12月18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《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-072）。

一、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 类型	金额 (万元)	期限	起息日	到期日	实际收益(元)
1	国联证券股份有限公司	本金保障 固定收益 型凭证	7,000	184天	2018年 9月3日	2019年 3月6日	1,623,232.88
2	上海证券交易所	国债回购	3,000	28天	2019年 1月29日	2019年 2月26日	71,802.74
3	上海证券交易所	国债回购	1,000	7天	2019年 1月31日	2019年 2月7日	10,547.95

上述理财产品本金及收益合计111,705,583.57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，购买了中国民生银行股份有限公司的与利率挂钩的结构化产品，具体情况如下：

序号	公司名称	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
1	成都豪能科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构化产品	结构性存款	5000万元	41天	2019年3月5日	2019年4月15日	预期年化收益率 3.60%
2	成都豪能科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩的结构化产品	结构性存款	6000万元	92天	2019年3月12日	2019年6月12日	预期年化收益率 3.82%

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。

（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

2019年3月13日