

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2024-095

债券代码：113545

债券简称：金能转债

## 金能科技股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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：

- 委托理财受托方：国泰君安、青岛农商银行、国元证券
- 委托理财金额：人民币 100,000 万元
- 委托理财产品名称：国海证券 2024 年海韵专享第 3 期、国海证券 2024 年海韵专享第 4 期、国盛收益 831 号、国海证券 2024 年海韵专享第 5 期、天风证券天辰 9 号、国海证券 2024 年海韵专享第 6 期、国海证券 2024 年海韵专享第 7 期、结构性存款、国泰君安证券睿博系列尧睿 24137 号、国元证券【元鼎尊享定制 602 期】。
- 委托理财产品期限：不超过 12 个月
- 履行的审议程序：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，均审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用总额不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买短期（不超过 12 个月）的理财产品，包括但不限于投资商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。此次申请期限自公司年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可滚动使用，并由董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务部负责具体组织实施。公司独立董事、监事对以上事项发表了同意意见。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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自有资金购买理财产品的公告》（编号：2024-031）。

## 一、委托理财情况概述

### （一）委托理财目的

为提高资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，进一步增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，将公司及全资子公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 12 个月）的理财产品。

### （二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及全资子公司暂时闲置自有资金。

### （三）委托理财基本情况

近期新增利用闲置自有资金购买理财产品情况如下：

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预计年化收 益率	产品期 限(天)	收益类型	结构 化安 排	是否构 成关联 交易
金能化学	国泰君安	国海证券 2024 年海韵专享第 3 期	收益凭证	3,500.00	2.5-2.7%	179	保本浮动收益型	无	否
金能化学	国泰君安	国海证券 2024 年海韵专享第 4 期	收益凭证	3,500.00	2.5-2.7%	179	保本浮动收益型	无	否
金能化学	国泰君安	国盛收益 831 号	收益凭证	3,000.00	2.50%	179	固定收益型	无	否
金能化学	国泰君安	国海证券 2024 年海韵专享第 5 期	收益凭证	5,000.00	2.8-2.9%	361	保本浮动收益型	无	否
金能化学	国泰君安	天风证券天辰 9 号	收益凭证	5,000.00	3.3%	365	固定收益型	无	否
金能化学	国泰君安	国海证券 2024 年海韵专享第 6 期	收益凭证	2,500.00	2.7-2.9%	363	保本浮动收益型	无	否
金能化学	国泰君安	国海证券 2024 年海韵专享第 7 期	收益凭证	2,500.00	2.7-2.9%	363	保本浮动收益型	无	否
金能化学	青岛农商银行	结构性存款	银行理财产品	10,000.00	1.5-2.72%	33	保本浮动收益型	无	否
金能化学	国泰君安	国泰君安证券睿博系列尧睿 24137 号	收益凭证	40,000.00	2-2.2%	278	保本浮动收益型	无	否

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预计年化收 益率	产品期 限(天)	收益类型	结构 化安 排	是否构 成关联 交易
金能化学	国元证券	国元证券【元鼎尊享定制 602 期】	收益凭证	25,000.00	2.10%	183	固定收益型	无	否

(四) 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安全性高、流动性好的理财产品，符合公司内部资金管理的要求，且未超董事会审议通过的使用闲置自有资金进行现金管理的额度。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、国海证券 2024 年海韵专享第 3 期

- (1) 收益凭证编码：SRKC45
- (2) 产品起息日：2024 年 6 月 28 日
- (3) 产品到期日：2024 年 12 月 24 日
- (4) 合同签署日期：2024 年 6 月 25 日
- (5) 理财本金：人民币 3,500 万元
- (6) 预期收益率：2.7-2.9%（年化）
- (7) 支付方式：将转让价款划付至国泰君安合同约定收款账户
- (8) 是否要求履约担保：否
- (9) 理财业务管理费：0.2%
- (10) 募集资金用途：补充发行人自有资金，或其他法律法规允许的用途。

2、国海证券 2024 年海韵专享第 4 期

- (1) 收益凭证编码：SRKC46
- (2) 产品起息日：2024 年 6 月 28 日
- (3) 产品到期日：2024 年 12 月 24 日
- (4) 合同签署日期：2024 年 6 月 25 日
- (5) 理财本金：人民币 3,500 万元
- (6) 预期收益率：2.7-2.9%（年化）
- (7) 支付方式：将转让价款划付至国泰君安合同约定收款账户
- (8) 是否要求履约担保：否

(9) 理财业务管理费：0.2%

(10) 募集资金用途：补充发行人自有资金，或其他法律法规允许的用途。

### 3、国盛收益 831 号

(1) 收益凭证编码：SRJR18

(2) 产品起息日：2024 年 6 月 27 日

(3) 产品到期日：2024 年 12 月 23 日

(4) 合同签署日期：2024 年 6 月 25 日

(5) 理财本金：人民币 3,000 万元

(6) 预期收益率：2.7%（年化）

(7) 支付方式：将转让价款划付至国泰君安合同约定收款账户

(8) 是否要求履约担保：否

(9) 理财业务管理费：0.2%

(10) 募集资金用途：补充公司经营流动资金。

### 4、国海证券 2024 年海韵专享第 5 期

(1) 收益凭证编码：SRKL27

(2) 产品起息日：2024 年 6 月 28 日

(3) 产品到期日：2025 年 6 月 24 日

(4) 合同签署日期：2024 年 6 月 25 日

(5) 理财本金：人民币 5,000 万元

(6) 预期收益率：3-3.1%（年化）

(7) 支付方式：将转让价款划付至国泰君安合同约定收款账户

(8) 是否要求履约担保：否

(9) 理财业务管理费：0.2%

(10) 募集资金用途：补充发行人自有资金，或其他法律法规允许的用途。

### 5、天风证券天辰 9 号

(1) 收益凭证编码：SBY069

(2) 产品起息日：2024 年 7 月 12 日

(3) 产品到期日：2025 年 7 月 12 日

(4) 合同签署日期：2024 年 7 月 4 日

- (5) 理财本金：人民币 5,000 万元
- (6) 预期收益率：3.5%（年化）
- (7) 支付方式：将转让价款划付至国泰君安合同约定收款账户
- (8) 是否要求履约担保：否
- (9) 理财业务管理费：0.2%
- (10) 募集资金用途：募集资金将用于补充发行人自有资金，保证经营活动顺利进行。

#### 6、国海证券 2024 年海韵专享第 6 期

- (1) 收益凭证编码：SRKL28
- (2) 产品起息日：2024 年 7 月 10 日
- (3) 产品到期日：2025 年 7 月 8 日
- (4) 合同签署日期：2024 年 7 月 4 日
- (5) 理财本金：人民币 2,500 万元
- (6) 预期收益率：2.9-3.1%（年化）
- (7) 支付方式：将转让价款划付至国泰君安合同约定收款账户
- (8) 是否要求履约担保：否
- (9) 理财业务管理费：0.2%
- (10) 募集资金用途：补充发行人自有资金，或其他法律法规允许的用途。

#### 7、国海证券 2024 年海韵专享第 7 期

- (1) 收益凭证编码：SRLA45
- (2) 产品起息日：2024 年 7 月 10 日
- (3) 产品到期日：2025 年 7 月 8 日
- (4) 合同签署日期：2024 年 7 月 4 日
- (5) 理财本金：人民币 2,500 万元
- (6) 预期收益率：2.9-3.1%（年化）
- (7) 支付方式：将转让价款划付至国泰君安合同约定收款账户
- (8) 是否要求履约担保：否
- (9) 理财业务管理费：0.2%
- (10) 募集资金用途：补充发行人自有资金，或其他法律法规允许的用途。

## 8、结构性存款

- (1) 产品编号：青农商结（2024）211 号
- (2) 产品起息日：2024 年 12 月 18 日
- (3) 产品到期日：2025 年 1 月 20 日
- (4) 合同签署日期：2024 年 12 月 16 日
- (5) 理财本金：人民币 10,000 万元
- (6) 预期收益率：1.5-2.72%（年化）
- (7) 支付方式：银行根据合同直接扣款
- (8) 是否要求履约担保：否
- (9) 理财业务管理费：无
- (10) 募集资金用途：投向汇率市场。

## 9、国泰君安证券睿博系列尧睿 24137 号

- (1) 收益凭证编码：SRTE98
- (2) 产品起息日：2024 年 12 月 18 日
- (3) 产品到期日：2025 年 9 月 22 日
- (4) 合同签署日期：2024 年 12 月 16 日
- (5) 理财本金：人民币 40,000 万元
- (6) 预期收益率：2-2.2%（年化）
- (7) 支付方式：将转让价款划付至国泰君安合同约定收款账户
- (8) 是否要求履约担保：否
- (9) 理财业务管理费：无
- (10) 募集资金用途：募集资金用于补充发行人营运资金，提升发行人多元化业务收入水平。

## 10、国元证券【元鼎尊享定制 602 期】

- (1) 收益凭证编码：SRSX02
- (2) 产品起息日：2024 年 12 月 18 日
- (3) 产品到期日：2025 年 6 月 19 日
- (4) 合同签署日期：2024 年 12 月 16 日
- (5) 理财本金：人民币 25,000 万元

(6) 预期收益率：2.1%（年化）

(7) 支付方式：将转让价款划付至国元证券合同约定收款账户

(8) 是否要求履约担保：否

(9) 理财业务管理费：无

(10) 募集资金用途：用于补充发行人运营资金。

## （二）风险控制分析

公司及全资子公司购买的理财产品为金融机构发行的低风险投资理财产品，在该产品存续期间，公司及全资子公司将与相关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、为控制风险，公司使用闲置的自有资金在以上额度内只能用于购买一年以内的理财产品。

2、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资金安全性放在首位，谨慎决策，公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

3、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

4、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。

## 三、受托方情况

### （一）本次购买理财产品的受托方

国泰君安为上海证券交易所上市公司（公司代码：601211），青岛农商银行为深圳证券交易所上市公司（公司代码：002958），国元证券为深圳证券交易所上市公司（公司代码：000728），与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。

### （二）公司董事会尽职调查情况

董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务部负责具体组织实施。管理层对受托方、资金使用方等交易各方当事人的

基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

#### 四、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	2023 年度	2024 年前三季度
资产总额	18,284,342,262.24	18,724,001,520.09
负债总额	9,528,706,178.42	10,084,582,520.29
资产净额	8,755,636,083.82	8,639,418,999.80
经营性现金流量净额	1,153,489,665.23	718,205,270.58

公司 2023 年度、2024 年前三季度资产负债率分别为 52.11%、53.86%。截至 2024 年 9 月 30 日，公司货币资金为 262,759 万元，交易性金融资产为 25,000 万元，其他流动资产中理财产品为 0 万元。公司本次委托理财支付金额 100,000 万元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产、其他流动资产中理财产品三项合计的 34.75%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

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。

公司近期运用闲置自有资金进行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

#### 五、风险提示

尽管购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。



1、利率风险：理财产品存续期内，投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而波动，会使得收益水平不能达到预期年化收益率。

2、流动性风险：若公司经营突发重大变化，理财计划发生巨额赎回，将面临不能提前赎回理财产品的风险。

3、政策风险：如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

4、信用风险：理财计划投资范围包括债券市场信用产品，可能面临发债企业不能如期兑付的情况，将影响理财计划预期收益的实现。

## 六、截至本公告日，使用闲置自有资金购买理财产品的余额情况

截至本公告日，公司及全资子公司使用闲置自有资金购买固定期限短期理财产品的余额为人民币 100,000 万元，具体情况如下：

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	收益类型	产品起息日	产品到期日	产品期限(天)
金能化学	国泰君安	国海证券 2024 年海韵专享第 3 期	收益凭证	3,500.00	2.5-2.7%	保本浮动收益型	2024-6-28	2024-12-24	179
金能化学	国泰君安	国海证券 2024 年海韵专享第 4 期	收益凭证	3,500.00	2.5-2.7%	保本浮动收益型	2024-6-28	2024-12-24	179
金能化学	国泰君安	国盛收益 831 号	收益凭证	3,000.00	2.50%	固定收益型	2024-6-27	2024-12-23	179
金能化学	国泰君安	国海证券 2024 年海韵专享第 5 期	收益凭证	5,000.00	2.8-2.9%	保本浮动收益型	2024-6-28	2025-6-24	361
金能化学	国泰君安	天风证券天辰 9 号	收益凭证	5,000.00	3.3%	固定收益型	2024-7-12	2025-7-12	365
金能化学	国泰君安	国海证券 2024 年海韵专享第 6 期	收益凭证	2,500.00	2.7-2.9%	保本浮动收益型	2024-7-10	2025-7-8	363
金能化学	国泰君安	国海证券 2024 年海韵专享第 7 期	收益凭证	2,500.00	2.7-2.9%	保本浮动收益型	2024-7-10	2025-7-8	363
金能化学	青岛农商银行	结构性存款	银行理财产品	10,000.00	1.5-2.72%	保本浮动收益型	2024-12-18	2025-1-20	33

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	收益类型	产品起息日	产品到期日	产品期限(天)
金能化学	国泰君安	国泰君安证券睿博系列尧睿 24137 号	收益凭证	40,000.00	2-2.2%	保本浮动收益型	2024-12-18	2025-9-22	278
金能化学	国元证券	国元证券【元鼎尊享定制 602 期】	收益凭证	25,000.00	2.10%	固定收益型	2024-12-18	2025-6-19	183

注：所有产品到期日以实际赎回日期为准。

### 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回
					本金金额
1	银行理财产品	10,000	0	0	10,000
2	收益凭证	90,000	0	0	90,000
合计		100,000	0	0	100,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				100,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				11.42	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0	
目前已使用的理财额度				100,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				100,000	

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 19 日