证券代码:603113　证券简称:金能科技　公告编号:2020-095
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:

● 本次购买理财产品情况

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7月6日利用暂时闲置可转债募集资金向中国工商银行股份有限公司齐河支行(以下简称"工商银行")购买了12,000万元银行理财产品。

● 履行的审议程序

公司于2019年11月6日分别召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及金能化学(为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司)在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过12亿元人民币的闲置可转债募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过一年的理财产品(包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等)。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项决策权及签署相关合同、协议等文件。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见,保荐机构也对本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:2019-089)。

一、本次现金管理概况

1、委托理财目的

为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营业务的前提下,公司及其全资孙公司拟利用闲置的可转债募集资金进行现金管理,增加公司收益,保障公司股东的利益。

2、资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2019】930号)的核准,公司于2019年10月14日公开发行了1,500万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,按面值发行,募集资金总额为1,500,000,000.00元,扣除发行费用(不含税)13,687,735.86元后,募集资金净额为1,486,312,264.14元。上述资金于2019年10月18日到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(瑞华验字【2019】37110011号)。本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	以募集资金投入金额
1	90万吨/年丙烷脱氢与8×6万吨/年绿色炭黑循环利用项目	683,610.43	150,000.00
合计		683,610.43	150,000.00

3、本次现金管理基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
工商银行	银行理财产品	工银保本型"随心E"(定向)2017年第3期	6,000	2.5%	29天	保本浮动收益	否
工商银行	银行理财产品	工银保本型"随心E"(定向)2017年第3期	6,000	2.5%	38天	保本浮动收益	否

4、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保本型理财产品,符合公司内部资金管理及募集资金使用相关规定的要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,且未超董事会审议通过的使用闲置可转债募集资金进行现金管理的额度。

二、本次委托理财的具体情况

1.工银保本型"随心E"(定向)2017年第3期

(1)理财产品代码:SXEDXBBX

(2)产品起息日:2020年7月7日

(3)产品到期日:2020年8月4日

(4)合同签署日期:2020年7月6日

(5)理财本金:人民币6,000万元

(6)年化收益率:2.5%

(7)支付方式:根据合同约定划款

(8)是否要求履约担保:否

(9)理财业务管理费:托管费率0.02%

(10)资金投向:0%-80%的债券、存款等高流动性资产,20%-100%的债权类资产,0-80%的其他资产或者资产组合。

2.工银保本型"随心E"(定向)2017年第3期

(1)理财产品代码:SXEDXBBX

(2)产品起息日:2020年7月7日

(3)产品到期日:2020年8月13日

(4)合同签署日期:2020年7月6日

(5)理财本金:人民币6,000万元

(6)年化收益率:2.5%

(7)支付方式:根据合同约定划款

(8)是否要求履约担保:否

(9)理财业务管理费:托管费率0.02%

(10)资金投向:0%-80%的债券、存款等高流动性资产,20%-100%的债权类资产,0-80%的其他资产或者资产组合。

三、风险控制措施

在购买的保本型产品存续期间,公司将与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.投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2.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。

3.公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

4.公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,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。

四、受托方的情况

本次购买理财产品的受托方:工商银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:601398),与公司、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。

五、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	2019年度	2020年一季度
资产总额	8,662,925,044.02	8,750,386,057.26
负债总额	2,769,011,256.45	2,637,629,806.38
资产净额	5,893,913,787.57	6,112,756,250.88
经营性现金流量净额	487,252,376.34	281,102,399.75

公司2019年度、2020年一季度资产负债率分别为31.96%、30.14%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

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。

本次使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展;同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不产生实质性影响。

六、风险提示

本次使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的理财产品均属于保 本型投资品种,但其收益为浮动收益,受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动 性等多种因素影响,存在保证本金但不能保证预期收益的风险。

七、截至本公告日,公司使用募集资金委托理财的余额情况

截至本公告日,公司及金能化学使用暂时闲置可转债募集资金购买理财产品的资金余额为人民币12,000万元,未超过董事会授权使用闲置可转债募集资金进行现金管理的额度,具体如下:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	工商银行	工银保本型"随心E"(定向)2017年第3期	6,000	2020-7-7	2020-8-4	2.5%
2	工商银行	工银保本型"随心E"(定向)2017年第3期	6,000	2020-7-7	2020-8-13	2.5%
合计			12,000			

备注:具体到期日以实际到账日为准。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2020年7月7日

证券代码:603113　证券简称:金能科技　公告编号:2020-096
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:华夏银行、招商银行、广发银行、青岛银行、民生银行

● 委托理财金额:人民币53,000万元

● 委托理财产品名称:华夏银行1816号增盈企业定制理财产品(团购)、华夏银行1817号增盈企业定制理财产品(团购)、招商银行公司周周发二点零理财计划、广发银行"广银安富"(GS1767)期人民币理财计划、青岛银行"速决速胜"人民币公司理财产品、中国民生银行综合财富管理服务。

● 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2020年2月18日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十二次会议,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》,同意公司及子公司(含金能化学(青岛)有限公司,以下简称"金能化学",为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司)使用总额不超过人民币12亿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本次董事会审议通过之日起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及指定媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(编号:2020-011)。

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,将公司及子公司(含金能化学)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子公司暂时闲置自有资金。

(三)委托理财基本情况

1、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
金能科技	华夏银行	1816号增盈企业定制理财产品(团购)	银行理财产品	10,000	4.05%	130	非保本浮动收益型	无	否
金能科技	华夏银行	1817号增盈企业定制理财产品(团购)	银行理财产品	10,000	4.05%	130	非保本浮动收益型	无	否
金能科技	招商银行	周周发二点零理财计划	银行理财产品	2,000	3.50%	90注1	非保本浮动收益型	无	否
金能科技	广发银行	"广银安富"(GS1767)期人民币理财计划	银行理财产品	8,000	4.00%	94	非保本浮动收益型	无	否
金能科技	青岛银行	"速决速胜"人民币公司理财产品	银行理财产品	15,000	4.00%	101	非保本浮动收益型	无	否
金能化学	民生银行	综合财富管理服务	银行理财产品	8,000	4.03%	92	保本浮动收益型	无	否

注1:招商银行周周发二点零理财计划预计年化收益以实际赎回为准。

2、近期利用闲置自有资金购买理财产品赎回情况如下:

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	年化收益率	收益类型	产品起息日	到期日	实际收益(元)
金能科技	华夏银行	1746号增盈企业定制理财产品	银行理财产品	10,000	4.25%	非保本浮动收益型	2020-2-25	2020-6-1	1,129,452.05
金能科技	华夏银行	1758号增盈企业定制理财产品	银行理财产品	10,000	4.15%	非保本浮动收益型	2020-3-6	2020-6-8	1,068,767.12
金能科技	浙商银行	浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2275	银行理财产品	10,000	3.90%	非保本浮动收益型	2020-3-27	2020-6-25	993,698.63
金能科技	浦发银行	财富班车进取3号(90天)	银行理财产品	5,000	3.90%	非保本浮动收益型	2020-3-27	2020-6-25	496,849.32
南京金能	德州银行	德州银行"德财富--满满德系列"非保本型2020年第67期人民币理财产品	银行理财产品	4,600	4.05%	非保本浮动收益型	2020-4-8	2020-6-10	321,558.90
金能化学	青岛农商银行	青岛农商银行"尊盈系列B575"理财产品	银行理财产品	10,000	4.00%	非保本浮动收益型	2020-4-30	2020-6-3	372,602.74
金能化学	农业银行	"本利丰·181天"人民币理财产品	银行理财产品	650	2.90%	保本固定收益型	2019-12-28	2020-6-26	93,475.34

(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、华夏银行1816号增盈企业定制理财产品(团购)

(1)理财产品代码:201011511301

(2)产品起息日:2020年06月04日

(3)产品到期日:2020年10月12日

(4)合同签署日期:2020年06月02日

(5)理财本金:人民币10,000万元

(6)预期收益率:4.05%

(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:0.15%(销售手续费)

(10)资金投向:货币市场类、债券市场类及权益类资产(20%-80%)、非标债权类资产(0%-80%)、其他(0%-60%)。

2、华夏银行1817号增盈企业定制理财产品(团购)

(1)理财产品代码:201011511401

(2)产品起息日:2020年06月11日

(3)产品到期日:2020年10月19日

(4)合同签署日期:2020年06月10日

(5)理财本金:人民币10,000万元

(6)收益率:4.05%

(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:0.15%(销售手续费)

(10)资金投向:货币市场类、债券市场类及权益类资产(20%-80%)、非标债权类资产(0%-80%)、其他(0%-60%)。

3、招商银行公司周周发二点零理财计划

(1)理财产品代码:79008

(2)产品起息日:2020年06月10日

(3)产品到期日:2020年09月08日 (以实际赎回日期为准)

(4)合同签署日期:2020年06月10日

(5)理财本金:人民币2,000万元

(6)收益率:3.50%

(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:1)固定投资管理费:招商银行收取理财计划固定投资管理费,每日计提(含节假日),按月收取。固定投资管理费精确到小数点后2位,小数点2位以后舍位。每日固定管理费=距计提日最近的上一工作日理财计划净资产×0.20%÷365。2)销售服务费:招商银行收取理财计划销售服务费,每日计提(含节假日),按月收取。销售服务费精确到小数点后2位,小数点2位以后舍位。每日销售服务费=距计提日最近的上一工作日理财计划净资产×0.30%÷365。3)托管费:招商银行对本理财计划收取托管费,每日计提(含节假日),按月收取。 托管费精确到小数点后 2 位,小数点 2 位以后舍位。

每日托管费=距计提日最近的上一工作日理财计划净资产×0.10%÷365。4)浮动投资管理费:招商银行收取理财计划浮动管理费,投资者赎回或理财计划到期时,招商银行按"先进先出"的原则,分别计算浮动投资管理费,并在向投资者支付退出资金时予以扣除。当理财计划份额自认/申购日至本次浮动投资管理费计提之日的份额累计净值收益率超过同期业绩比较基准时,计提超出部分的 20%为浮动投资管理费,并从赎回或理财计划到期时向投资者支付的退出资金中扣除;当理财计划份额自认/申购日至投资者赎回或理财计划到期日的份额累计净值收益率低于同期业绩比较基准时,不计提浮动投资管理费。5)赎回费:投资者持有本理财计划不满90天赎回时,招商银行股份有限公司收取赎回费0.1%。投资者持有本理财计划满90天赎回时,不收取赎回费。6)其他:交易费用(包括但不限于交易佣金、撮合费用等)、理财计划验资费、审计费、律师费、信息披露费、清算费、执行费用等相关费用。

(10)资金投向:1)本理财计划理财资金由招商银行投资于包括但不限于现金、银行存款、货币市场工具、国债、地方政府债、同业存单、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券、债券型基金、衍生金融工具(包括但不限于国债期货、利率互换等衍生金融工具)等各类符合监管要求的固定收益类和类固定收益资产以及其它符合监管要求的固定收益类金融资产和金融工具。其中,高流动性资产是指现金或者到期日在一年以内的国债、央行票据和政策性金融债券。如法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。2)投资比例:固定收益类资产:不低于80%,其中高流动性资产不低于5%、其它符合监管要求的固定收益类金融资产和金融工具2-50%、衍生金融工具(以保证金计)0-5%。

4、广发银行"广银安富"(GS1767)期人民币理财计划

(1)理财产品代码:GYAFGS1767

(2)产品起息日:2020年06月12日

(3)产品到期日:2020年09月14日

(4)合同签署日期:2020年06月12日

(5)理财本金:人民币8,000万元

(6)收益率:4.00%

(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)资金投向:债券(包括但不限于包括国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债、交易所债券、可转债、资产支持证券等及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划):10%-90%、货币市场工具(包括但不限于现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式回购、债券买断式回购、货币基金等低风险同业资金业务):10%-90%、债券类及权益类资产及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划:10%-90%、其他符合监管要求的金融资产:0%-30%。以上配置比例银行可在【-10%,10%】区间内合理浮动,除兑付客户投资本金收益等流动性资产消耗引起的被动超额时外若超出销售文件约定比例的,应先取得投资者书面同意,若投资者不接受的,应当允许其提前赎回。

5、青岛银行"速决速胜"人民币公司理财产品

(1)理财产品代码:SJSS200065

(2)产品起息日:2020年07月01日

(3)产品到期日:2020年10月10日

(4)合同签署日期:2020年07月01日

(5)理财本金:人民币15,000万元

(6)收益率:4.00%

(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)资金投向:1)银行存款、债券回购、买入返售金融资产、同业借款、拆放同业、货币基金、同业存款、同业存单等货币市场工具;2)国债、央行票据、政策性金融债、商业银行金融债(含二级资本债、混合资本债、次级债等)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、定向工具、资产支持证券、企业债、项目收益票据、信贷资产流转项目、证券交易所标准化投资品种(含公司债、中小企业私募债、优先股、新股申购、股票质押回购等)、债券基金等;3)符合条件的信托计划、信托受益权、资产管理计划、委托债权、产业基金、未上市企业股权等非标准化债权资产;4)定向增发、股票两融收益权、分级基金、FOF基金、商品及金融衍生品、股票等权益类投资工具;5)监管部门允许的其他投资工具。

6、中国民生银行综合财富管理服务

(1)理财产品代码:FGDA20252L/FGDA20252Q1

(2)产品起息日:2020年06月08日

(3)产品到期日:2020年09月08日

(4)合同签署日期:2020年06月08日

(5)理财本金:人民币8,000万元

(6)收益率:4.03%

(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:0.01%(管理费)、0.02%(托管费)

(10)资金投向:金融机构等作为资产管理人,在依法合规的前提下,接受客户的委托或授权,按照与客户约定的投资计划和方式开展资产管理业务所设立的投资产品,包括资产管理计划、银行理财产品、信托计划等,由金融机构代理上述投资产品作为本协议项下委托人。

(二)风险控制分析

公司及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

1、华夏银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:600015)、招商银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:600036)、青岛银行为深交所中小板上市公司(公司代码:002948)、民生银行为上海证券交易所上市公司(公司代码:600016)与公司、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。

2、广发银行股份有限公司为非上市金融机构,具体情况如下:

(1)企业名称:广发银行股份有限公司

(2)统一社会信用代码:91440000190336428Q

(3)企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)

(4)成立日期:1988年7月8日

(5)注册地址:广州市越秀区东风东路713号

(6)法定代表人:尹兆君

(7)注册资本:19,687,196,272元

(8)经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(9)主要股东:

序号	股东名称	持股比例
1	中国人寿保险股份有限公司	43.6%
2	中信信托有限责任公司	15.65%
3	国网英大国际控股集团有限公司	15.65%
4	江西省高速公路投资集团有限责任公司	8.18%
5	中航投资控股有限公司	3.87%

(10)是否为本次交易专设:否

(11)主要财务情况:截至2019年12月31日,资产总额26,327.98亿元,资产净额2,095.64亿元,营业收入763.12亿元,净利润125.81亿元。

(12)关联关系或其他利益关系说明:与公司、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	2019年度	2020年一季度
资产总额	8,662,925,044.02	8,750,386,057.26
负债总额	2,769,011,256.45	2,637,629,806.38
资产净额	5,893,913,787.57	6,112,756,250.88
经营性现金流量净额	487,252,376.34	281,102,399.75

公司2019年度、2020年三季度资产负债率分别为31.96%、30.14%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2020年3月31日,公司货币资金为32,249万元,交易性金融资产为137,329万元,其他流动资产中包含的理财产品金额为44,485万元。公司本次委托理财支付金额53,000万元,占最近一期期末货币资金、交易性金融资产、其他流动资产中包含的理财产品金额三项合计的24.76%,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务市场信用产品,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89,635万元,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)
金能科技	民生信托	中国民生信托-中民永丰2号集合资金信托计划	信托产品	5,000	5.30%	非保本浮动收益型	2020-3-13	2020-9-9	180
金能科技	广发银行	广发银行"薪满益足"大客户版B款第3378期	银行理财产品	10,000	4.20%	非保本浮动收益型	2020-4-2	2020-10-9	190
金能科技	华夏银行	1807号增盈企业定制理财产品(团购)	银行理财产品	10,000	4.13%	非保本浮动收益型	2020-4-17	2020-7-21	95
金能科技	广发银行	广发银行"薪满益足"大客户版B款第3417期	银行理财产品	10,000	4.20%	非保本浮动收益型	2020-5-8	2020-8-10	94
金能科技	华夏银行	1816号增盈企业定制理财产品(团购)	银行理财产品	10,000	4.05%	非保本浮动收益型	2020-6-4	2020-10-12	130
金能科技	华夏银行	1817号增盈企业定制理财产品(团购)	银行理财产品	10,000	4.05%	非保本浮动收益型	2020-6-11	2020-10-19	130
金能科技	招商银行	周周发二点零理财计划	银行理财产品	2,000	3.50%	非保本浮动收益型	2020-6-10	2020-9-8	90
金能科技	广发银行	"广银安富"(GS1767)期人民币理财计划	银行理财产品	8,000	4.00%	非保本浮动收益型	2020-6-12	2020-9-14	94
金能科技	青岛银行	"速决速胜"人民币公司理财产品	银行理财产品	15,000	4.00%	非保本浮动收益型	2020-7-1	2020-10-10	101
金能化学	民生银行	综合财富管理服务	银行理财产品	8,000	4.03%	非保本浮动收益型	2020-6-8	2020-9-8	92
金能化学	农业银行	"本利丰·181天"人民币理财产品	银行理财产品	1,635	2.85%	保本固定收益型	2020-1-16	2020-7-16	181

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	339,030.00	249,395.00	2,321.84	89,635.00
合计		339,030.00	249,395.00	2,321.84	89,635.00
最近12个月内单日最高投入金额					101,885
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					17.29%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					3.05%
目前已使用的理财额度					89,635
尚未使用的理财额度					30,365
总理财额度					12,000

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2020年7月7日

证券代码:603517　证券简称:绝味食品　公告编号:2020-031

绝味食品股份有限公司关于控股股东及一致行动人工商变更登记的公告

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。

近日,绝味食品股份有限公司收到控股股东湖南聚成投资有限公司及其一致行动人的通知:因业务发展的需要,湖南聚成投资有限公司及其一致行动人均已在上海市金山区市场监督管理局完成了变更公司名称、公司住所、公司类型及经营范围的工商变更登记手续。具体情况如下:

一、变更前

(一)湖南聚成投资有限公司

1. 公司名称:湖南聚成投资有限公司

2. 住所:长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1804房

3. 法定代表人姓名:戴文军

4. 公司性质:有限责任公司

5. 经营范围:以自有资产进行实业投资及投资管理咨询(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)长沙汇功投资有限公司

1.公司名称:长沙汇功投资有限公司

2. 住所:长沙市芙蓉区晚报大道267号长沙晚报报业集团新闻大楼17楼1708房

3. 法定代表人姓名:戴文军

4. 公司性质:有限责任公司

5. 经营范围:以自有资产进行实业投资,投资管理服务(以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(涉及许可审批的经营项目,凭证许可证或者审批文件方可经营)

(三) 长沙成广投资有限公司

1. 公司名称:长沙成广投资有限公司

2. 住所:长沙市芙蓉区晚报大道267号办公楼17楼

3. 法定代表人姓名:戴文军

4. 公司性质:有限责任公司

5. 经营范围:以自有资产进行实业投资,投资管理咨询(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(四)长沙富博投资有限公司

1.公司名称:长沙富博投资有限公司

2. 住所:长沙市芙蓉区晚报大道267号办公楼17楼

3. 法定代表人姓名:戴文军

4. 公司性质:有限责任公司

5. 经营范围:以自有资产进行实业投资(不直接参与经营管理的投资);投资管理咨询。(以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、变更后

(一)上海聚成企业发展合伙企业(有限合伙)

1. 企业名称:上海聚成企业发展合伙企业(有限合伙)

2. 主要经营场所:上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5栋4楼2886室

3. 执行事务合伙人:戴文军

4. 公司性质:有限合伙企业

5. 经营范围:

一般项目:企业管理,社会经济咨询服务,会议及展览服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件销售,农副产品销售,食用农产品批发,供应链管理服务,品牌管理,市场营销策划,信息系统集成服务,计算机系统服务,大数据服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(二)上海慧功企业发展合伙企业(有限合伙)

1. 企业名称:上海慧功企业发展合伙企业(有限合伙)

2. 主要经营场所:上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5栋4楼2884室

3. 执行事务合伙人:戴文军

4. 公司性质:有限合伙企业

5. 经营范围:

一般项目:企业管理,社会经济咨询服务,会议及展览服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件销售,农副产品销售,食用农产品批发,供应链管理服务,品牌管理,市场营销策划,信息系统集成服务,计算机系统服务,大数据服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(三) 上海成广企业发展合伙企业(有限合伙)

1. 企业名称:上海成广企业发展合伙企业(有限合伙)

2. 主要经营场所:上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5栋4楼2883室

3. 执行事务合伙人:戴文军

4. 公司性质:有限合伙企业

5. 经营范围:

一般项目:企业管理,社会经济咨询服务,会议及展览服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件销售,农副产品销售,食用农产品批发,供应链管理服务,品牌管理,市场营销策划,信息系统集成服务,计算机系统服务,大数据服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(四)上海福博企业发展合伙企业(有限合伙)

1. 企业名称:上海福博企业发展合伙企业(有限合伙)

2. 主要经营场所:上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5栋4楼2885室

3. 执行事务合伙人:戴文军

4. 公司性质:有限合伙企业

5. 经营范围:

一般项目:企业管理,社会经济咨询服务,会议及展览服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件销售,农副产品销售,食用农产品批发,供应链管理服务,品牌管理,市场营销策划,信息系统集成服务,计算机系统服务,大数据服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

本次控股股东及其一致行动人的工商登记变更主要涉及企业名称、注册地址、公司类型及经营范围。除以上变更之外,控股股东及其一致行动人的注册资本、实收资本及股权结构未发生变化。

公司控股股东及其一致行动人更名及相关工商登记事项变更后,其持有本公司的股份数量、持股比例均未发生变化。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
二〇二〇年七月八日

证券代码:603858　证券简称:步长制药　公告编号:2020-073

山东步长制药股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

● 被担保人名称:吉林天成制药有限公司、通化谷红制药有限公司

● 是否有反担保:无

● 对外担保逾期累计数量:本次担保金额为人民币17,000万元。截至本次担保前,公司为吉林天成制药有限公司提供担保额为人民币0万元,为通化谷红制药有限公司提供担保额为人民币34,000万元。公司及控股子公司已提供的担保余额为人民币379,742,422.90元(含本次担保),不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")与交通银行股份有限公司吉林省分行(以下简称"交行吉林分行")签订两份《保证合同》,为控股子公司吉林天成制药有限公司(以下简称"吉林天成")于2020年6月29日至2023年6月29日期间在交行吉林分行发生的人民币贷款提供最高额8,500万元连带责任保证,为全资子公司通化谷红制药有限公司(以下简称"通化谷红")于2020年6月29日至2023年6月29日期间在交行吉林分行发生的人民币贷款提供最高额8,500万元连带责任保证。

本次担保属于公司2019年年度股东大会授权范围。

二、被担保人基本情况

(一)吉林天成制药有限公司

成立日期:2011年5月20日

法定代表人:刘鲁湘

注册资本:人民币贰仟玖佰万元整

住所:吉林省梅河口市建国路4555号

经营范围:小容量注射剂生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务数据:截至2019年12月31日,总资产49,355.83万元,负债总额16,138.14万元,净资产33,217.69万元,2019年度实现营业收入102,374.78万元,净利润28,867.69万元,资产负债率为32.70%。(上述数据经审计)

截至2020年3月31日,总资产45,513.65万元,负债总额9,386.91万元,净资产36,126.74万元,2020年1-3月实现营业收入8,748.11万元,净利润2,909.05万元,资产负债率为20.62%。(上述数据未经审计)

(二)通化谷红制药有限公司

成立日期:2012年02月22日

法定代表人:刘鲁湘

注册资本:陆仟贰佰陆拾万元整

住所:吉林省梅河口市北环东路1666号

经营范围:生产小容量注射剂(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要财务数据:截至2019年12月31日,总资产68,809.73万元,负债总额17,623.78万元,净资产51,185.95万元,2019年度实现营业收入76,143.80万元,净利润37,865.68万元,资产负债率为25.61%。(上述数据经审计)

截至2020年3月31日,总资产68,825.19万元,负债总额13,431.84万元,净资产55,393.35万元,2020年1-3月实现营业收入8,040.83万元,净利润4,207.40万元,资产负债率为19.52%。(上述数据未经审计)

三、担保主要内容

(一)公司为吉林天成于2020年6月29日至2023年6月29日期间在交行吉林分行发生的人民币贷款提供最高额8,500万元连带责任保证。

保证方式:连带责任保证

保证期间:根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后两年止;债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后两年止;债权人宣布任一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

(二)公司为通化谷红于2020年6月29日至2023年6月29日期间在交行吉林分行发生的人民币贷款提供最高额8,500万元连带责任保证。

保证方式:连带责任保证

保证期间:根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后两年止;债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后两年止;债权人宣布任一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

四、董事会意见

公司第三届董事会第二十八次(年度)会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于审议公司及控股子公司2020年度预计新增融资额度及担保额度的议案》。本次担保属于前述授权额度范围,风险可控,公平对等,不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币13.70亿元,占2019年末经审计的公司净资产的9.94%。截止目前,公司无逾期对外担保。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2020年7月8日

证券代码:002697　证券简称:红旗连锁　公告编号:2020-036

成都红旗连锁股份有限公司股东关于减持公司股份超过1%的公告

股东中民财智有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月7日接到股东中民财智有限公司(以下简称"中民财智")《关于减持公司股份超过1%的告知函》。中民财智通过大宗交易方式合计减持公司股份1,810.49万股,占公司总股本的1.33%。现将有关情况公告如下:

1.基本情况			
信息披露义务人	中民财智有限公司		
住所	上海市黄浦区中山南路100号25019室		
权益变动时间	2020年6月16日至2020年7月7日		
股票简称	红旗连锁	股票代码	002697
变动类型	增加□ 减少√	一致行动人	有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人		是□ 否√	

2.本次权益变动情况		
股份种类(A股、B股等)	减持股数(万股)	减持比例(%)
A股	1,810.49	1.33%
合 计	1,810.49	1.33%
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 √ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 □(请注明)	

3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	6,800	5.00	4,989.51	3.67%
其中:无限售条件股份	6,800	5.00	4,989.51	3.67%
有限售条件股份	0	0	0	0

4. 承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 公司于3月5日披露《关于持股5%以上股东减持计划预披露公告》(公告编号:2020-010),持有公司股份10,880万股(占公司总股本的8%)的股东中民财智拟以集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持公司股份不超过10,880万股(占公司总股本的8%)。其中拟通过证券交易所集中竞价方式减持的自减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行,且任意连续90个自然日内通过交易所集中竞价方式减持股份的总数,不超过公司股份总数的1%;拟通过大宗交易方式减持的自减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内进行,且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。 本次减持与此前已披露的减持承诺、计划一致,减持数量在减持计划范围内。 以上减持计划尚未实施完毕。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6.备查文件	
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□2.相关书面承诺文件□3.律师的书面意见□ 4.深交所要求的其他文件√	

信息披露义务人:中民财智有限公司
2020年7月7日

证券代码:600235　证券简称:民丰特纸　公告编号:临2020-025

民丰特种纸股份有限公司2019年年度报告更正公告

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。

民丰特种纸股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月9日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司2019年年度报告全文。因年报一处内容有误,现对该内容进行修订,形成《民丰特种纸股份有限公司 2019年年度报告(修订版)》。具体修订如下(修订部分以加粗文字表示):

原报告中第123页:

(2)会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	12,680,136.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,902,020.43
子公司适用不同税率的影响	-193,796.27
调整以前期间所得税的影响	-16,877.80
非应税收入的影响	695,643.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	352,411.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-94,407.95
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,018,884.60
研发费用加计扣除的影响	-5,781,107.51
所得税费用	-117,229.72

其他说明:

□适用 √不适用

现修订为:

(2)会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	12,680,136.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,902,020.43
子公司适用不同税率的影响	-193,796.27
调整以前期间所得税的影响	-117,229.72
非应税收入的影响	695,643.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	352,411.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,024,828.57
研发费用加计扣除的影响	-5,781,107.51
所得税费用	-117,229.72

其他说明:

□适用 √不适用

除上述修订外,公司 2019 年年度报告的其他内容及报告摘要不变,上述修订不会对公司2019年度经营业绩造成影响。《民丰特种纸股份有限公司2019年年度报告(修订版)》同步披露于上海证券交易所网站。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,公司将进一步加强定期报告编制的审核工作,提高定期报告的信息披露质量,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司
董事会
2020年7月8日