证券代码：603113　　证券简称：金能科技　　公告编号：2020-009
债券代码：113545　　债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议的书面通知于 2020 年 2 月 13 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2020 年 2 月 18 日以通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司及子公司（含青岛金能新材料有限公司）使用不超过 12 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《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》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

（二）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意在募投项目实施期间，公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

（三）审议并通过了《关于募投项目延期的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将 90 万吨/年丙烷脱氢与 8×6 万吨/年绿色炭黑循环利用项目的达到预定可使用状态时间调整为 2021 年 4 月。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

（四）审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

1、回购股份的目的

本次回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、拟回购股份的种类

本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、拟回购股份的方式

本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、拟回购股份的期限

（1）本次回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月。公司将根据股东大会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

（2）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

①如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购期限自该日起提前届满；

②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

（3）公司不得在下述期间回购公司股份

①公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；

②自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

③中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

若公司在回购期内发生《上海证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项，公司股票连续停牌时间超过 10 个交易日，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、拟回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币 15.68 元/股（含），回购股份的价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购的资金总额不低于人民币 0.75 亿元（含）且不超过人民币 1.5 亿元（含）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

在回购股份价格不超过 15.68 元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量不低于 956.63 万股，约占公司目前已发行总股本的 1.42%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量不低于 478.32 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.71%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、拟用于回购的资金来源

本次回购资金总额不低于人民币 0.75 亿元（含）且不超过人民币 1.5 亿元（含），资金来源为公司自有资金。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、本次决议有效期

本决议有效期自本股份回购方案经股东大会审议通过之日起至本次股份回购期限届满之日止。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

（五）审议并通过了《关于回购公司股份授权相关事宜的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提请股东大会授权董事会，由董事会转授权公司管理层办理与本次回购股份相关的事项。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提请召开 2020 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知》。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案一、二、三、四、五事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 18 日

证券代码：603113　　证券简称：金能科技　　公告编号：2020-010
债券代码：113545　　债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

公司全体监事出席了本次会议。

本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议的书面通知于 2020 年 2 月 13 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2020 年 2 月 18 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议并表决的监事 3 名，实际参加会议并表决的监事 3 名，会议由监事会主席潘玉安先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司使用闲置自有资金购买理财产品，履行了必要审批程序；公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益。同意公司及子公司（含青岛金能新材料有限公司）使用不超过 12 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《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》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

（二）审议并通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意在募投项目实施期间，公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函及信用证支付募集资金投资项目款项的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

（三）审议并通过了《关于募投项目延期的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将 90 万吨/年丙烷脱氢与 8×6 万吨/年绿色炭黑循环利用项目的达到预定可使用状态时间调整为 2021 年 4 月。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。

（四）审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

1、回购股份的目的

本次回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、拟回购股份的种类

本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、拟回购股份的方式

本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、拟回购股份的期限

（1）本次回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月。公司将根据股东大会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

（2）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

①如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购期限自该日起提前届满；

②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

（3）公司不得在下述期间回购公司股份

①公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；

②自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

③中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

若公司在回购期内发生《上海证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项，公司股票连续停牌时间超过 10 个交易日，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、拟回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币 15.68 元/股（含），回购股份的价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购的资金总额不低于人民币 0.75 亿元（含）且不超过人民币 1.5 亿元（含）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

在回购股份价格不超过 15.68 元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量不低于 956.63 万股，约占公司目前已发行总股本的 1.42%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量不低于 478.32 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.71%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、拟用于回购的资金来源

本次回购资金总额不低于人民币 0.75 亿元（含）且不超过人民币 1.5 亿元（含），资金来源为公司自有资金。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、本次决议有效期

本决议有效期自本股份回购方案经股东大会审议通过之日起至本次股份回购期限届满之日止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

（五）审议并通过了《关于回购公司股份授权相关事宜的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提请股东大会授权董事会，由董事会转授权公司管理层办理与本次回购股份相关的事项。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

独立董事已对以上议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、上网公告附件

公司独立董事对议案一、二、三、四、五事项发表了独立意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司监事会
2020 年 2 月 18 日

证券代码：603113　　证券简称：金能科技　　公告编号：2020-011
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。

委托理财金额：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含青岛金能新材料有限公司，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）拟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，在该额度内由公司循环滚动使用。

委托理财期限：不超过 12 个月

履行的审议程序：本事项已经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审议通过。

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、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（含青岛金能新材料有限公司）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期（不超过 12 个月）理财产品。

2、资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及子公司（含青岛金能新材料有限公司）暂时闲置的自有资金。

3、投资额度

公司拟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）理财产品，在该额度内由公司循环滚动使用。

4、有效期

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。

5、实施方式

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。

6、投资标的

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品。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。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

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。

2、控制风险措施

（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、对公司日常经营的影响

1、公司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。

2、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。

四、决策程序的履行

公司于 2020 年 2 月 18 日召开第三届董事会第第二十一次会议、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》。公司本次购买理财产品的事项不构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。

1、独立董事意见

公司在保证资金流动性和安全性且不影响公司经营业务开展的前提下，利用部分闲置自有资金投资于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，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司及子公司（含青岛金能新材料有限公司）在董事会批准的额度和期限内，利用闲置自有资金购买短期（不超过 12 个月）理财产品。

2、监事会意见

公司使用闲置自有资金购买理财产品，履行了必要审批程序；公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营，同时有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益。同意公司及子公司（含青岛金能新材料有限公司）使用不超过 12 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。

五、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	227,430.00	165,145.00	1,419.53	62,285.00
合计		227,430.00	165,145.00	1,419.53	62,285.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					75,045.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					15.42%
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					1.12%
目前已使用的理财额度					62,285
尚未使用的理财额度					57,715
总理财额度					120,000

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议

2、公司第三届监事会第二十二次会议决议

3、公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见

特此公告。

金能科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 18 日

证券代码：603113　　证券简称：金能科技　　公告编号：2020-013
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募投项目延期的公告

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。

金能科技股份有限公司（以下简称“金能科技”或“公司”）于 2020 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十二次会议，均审议通过了《关于募投项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

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）。

为规范募集资金管理，公司及全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司、全资孙公司青岛金能新材料有限公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，与中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储五方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）经相关部门批准，公司股东大会审议通过。根据《金能科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，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

本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

三、募投项目实际使用及进展情况

截至 2020 年 1 月 31 日，公司可转债募集资金投资项目的资金投入及进展情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	以募集资金投入总额	累计已投入募集资金金额	项目建设情况
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	62,648.59	目前丙烷脱氢土建主体完成，设备安装全面展开；炭黑装置区土建即将全部封顶，罐区安装有序开展
合计		683,610.43	150,000.00	62,648.59	

四、募投项目延期情况

根据募集资金投资项目当前实际建设情况，经公司审慎研究后，为了维护全体股东和企业利益，决定对募投项目进行延期，具体情况如下：

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态时间
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	2020 年 4 月	2021 年 4 月

五、募投项目延期的原因

公司于 2018 年 2 月 28 日与青岛西海岸新区管委签署了《金能科技新材料与氢能源综合利用项目投资合作协议书》，计划在青岛西海岸新区投资建设新材料与氢能源综合利用项目，合同总额为人民币 203 亿元，其中一期项目中包含可转债募投 90 万吨/年丙烷脱氢与 8×6 万吨/年绿色炭黑循环利用项目。为了保证项目的顺利进行，公司在签署协议后出具了项目的可行性研究报告，预计了项目可使用状态时间。但由于整体项目用地较大，且部分用地涉及海域用地，手续较为繁琐，项目整体开工前期在办理相关手续时花费了较多时间，导致项目未能按照原先计划的时间表如期开工，最终影响了项目未能按照原先可行性研究报告中预计的时间达到使用状态 。鉴于以上原因，结合目前募集资金投资项目的实际建设情况，公司审慎研究后延长募投项目预定可使用状态时间。目前项目所需的证照均已齐全，项目建设已在稳步进行中。

六、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据项目实施情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目建设质量，项目延期不会对公司目前的生产营造成不利影响，符合公司长期发展规划。

七、本次募投项目延期的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2020 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次延期可转债募投项目符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定；公司本次对可转债募集资金投资项目的预定可使用状态时间进行延期，是根据项目实际建设情况做出的谨慎性决策，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。董事会决策内容及审议程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

因此，独立董事同意可转债募投项目的预定可使用状态时间延期至 2021 年 4 月。

（三）监事会审议情况

公司于 2020 年 2 月 18 日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司可转债募投项目的预定可使用状态时间调整至 2021 年 4 月。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司第三届董事会第二十一次会议以及第三届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定要求；公司本次募投项目延期事项是根据客观情况做出的决定，仅涉及项目建设进度的调整，未改变募投项目的内容、投资总额及建设规模。保荐机构同意金能科技本次募投项目延期事项。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十二次会议决议；

3、公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于金能科技股份有限公司募投项目延期的核查意见。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 18 日

证券代码：603113　　证券简称：金能科技　　公告编号：2020-015

金能科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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：

股东大会召开日期：2020 年 3 月 5 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。受疫情影响，根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，鼓励股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 3 月 5 日　　14 点 00 分

召开地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼 301 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年 3 月 5 日

至 2020 年 3 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案	√
1.01	回购股份的目的	√
1.02	拟回购股份的种类	√
1.03	拟回购股份的方式	√
1.04	拟回购股份的期限	√
1.05	拟回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.06	拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
1.07	拟用于回购的资金来源	√
1.08	本次决议有效期	√
2	关于回购公司股份授权相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告已于 2020 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603113	金能科技	2020/2/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

（3）登记方式：股东（或代理人）参加现场会议，需遵循当地有关疫情防控的相关措施，在确保身体健康后可到公司证券部办公室登记或以传真、信函方式登记。鼓励股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

2、登记时间：2020 年 3 月 5 日下午 14:00 前。

3、登记地点：公司证券部办公室。

六、其他事项

1、会议联系方式

会务常设联系人：公司证券部　王忠霞、陈丽君

电话号码：0534-2159288

传真号码：0534-2159000；

2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；

3、与会股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 19 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

金能科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 3 月 5 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案			
1.01	回购股份的目的			
1.02	拟回购股份的种类			
1.03	拟回购股份的方式			
1.04	拟回购股份的期限			
1.05	拟回购股份的价格或价格区间、定价原则			
1.06	拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额			
1.07	拟用于回购的资金来源			
1.08	本次决议有效期			
2	关于回购公司股份授权相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。