

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法律责任。

● 本次募集资金使用情况
金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司金能化学(青岛)有限公司(为公司全资子公司)青岛西海岸新材料投资有限公司之全资子公司,以下简称“金能化学”)于2021年5月10日利用暂时闲置募集资金向方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)购买了13,500万元收益凭证。

● 履行的审议程序
公司于2021年11月3日分别召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及金能化学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2亿元人民币的闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,购买低风险、期限不超过十二个月的理财产品(包括但不限于银行理财产品、收益凭证或结构性存款等)。在上述额度内,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审慎同意的独立意见,保荐机构也对本次事项出具了审慎同意的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露的《金能科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(编号:2020-157)。

● 本次现金管理概况
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及正常营业业务的前提下,公司及全资子公司拟利用闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理,期间公司承诺,保障公司股东的利益。

● 2.募集资金使用情况
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非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1060号)核准,公司于2020年11月26日公开发行131,406,044股人民币普通股(A股),发行价格为7.61元/股,募集资金总额为999,999,944.84元,扣除发行费用6,471,378.71元(不含税)后,募集资金净额为993,528,616.13元。上述资金于2020年10月30日到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具并出具了天健验[2020]1465号《验资报告》。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	项目	投资总额	已投入金额	投资进度
1	2454万吨/年高性能纤维项目	198,659.56	100,000.00	
合计		198,659.56	100,000.00	

本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额扣除已项目投资总额部分由公司自筹资金投入。

3.本次现金管理基本情况

证券代码	产品名称	产品类型	期限	购买日期	收益类型	是否保本	赎回日期
方正证券	海融收益凭证“金源利”D126号	固定	13,500	4.0%	275天	是	保本

4.公司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收益凭证,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,且未超过董事会审议通过的使用闲置非公开发行股票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
方正证券收益凭证“金源利”D126号
(1)理财产品代码:SF7468
(2)产品起息日:2021年5月11日
(3)产品到期日:2022年5月11日
(4)合同签署日期:2021年5月10日
(5)理财本金:人民币13,500万元
(6)年化收益率:4.0%
(7)支付方式:按周付息
(8)计息方式:按日计息
(9)理财产品管理费:无
(10)资金投向:补充公司营运资金,投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产。

三、风险控制措施
在购买的保本理财产品存续期间,公司将与金融机构保持密切沟通,跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制与监督,严格控制资金安全,并采取以下控制措施:
1.投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为,且未超过董事会审议通过的使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的额度,不会影响募集资金投资项目的正常进行。
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.公司将严格按照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募集资金使用具体去向和相关的内部控制。

4.公司财务部及时分析和跟踪理财产品项目进展情况,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、受托方履约情况
本次购买的理财产品的受托方:方正证券为上海证券交易所上市公司(证券代码:601901),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:

财务指标	2020年度	2021年一季度
总资产	12,065,476,567.58	12,377,606,479.42
归属于上市公司股东净资产	4,006,571,828.90	3,515,309,615.93
归属于上市公司股东的净资产	4,006,571,828.90	3,515,309,615.93
经营性现金流量净额	1,333,346,928.10	617,816,604.46

公司2020年度、2021年第一季度资产负债率分别为33.21%、30.26%,不存在有大幅负债的同时对大额大额理财产品处理日常“通融”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“产品类别”列示为“交易性金融资产”,理财产品中保本浮动收益“产品类别”列示为“交易性金融资产”,理财产品中保本浮动收益“产品类别”列示为“交易性金融资产”。

六、风险提示
本次使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资计划正常进行和保障募集资金使用的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的正常建设,也不会影响公司主营业务的正常开展。本次现金管理金额占公司最近一期末净资产的1.1%,不会影响公司整体财务状况,为公司获取更多的投资收益,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会产生实质性影响。

七、备查文件目录
截至本公告日,公司及金能化学使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的资金余额为人民币58,300万元,未超过董事会授权使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的额度,且未超过10%。

特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2021年5月10日

金能科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

● 本次会议是否有异议议案:无
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开时间:2021年5月10日
(三)股东大会召开地点:山东省青岛西海岸新区西一路301会议室
(四)出席会议的普通股股东和授权代表股份的持股数量和持股情况

出席类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

5.议案名称:关于2020年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

6.议案名称:关于2020年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

7.议案名称:关于2020年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

8.议案名称:关于2020年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

9.议案名称:关于2020年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

10.议案名称:关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

11.议案名称:关于2020年度募集资金使用专项报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

12.议案名称:关于2020年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

13.议案名称:关于2020年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会议的出席情况
1. 股东大会召开时间:2021年5月10日,出席11人,其中董事王梅琳委托董事秦庆才出席;
2. 公司在任董事3人,出席3人;
3. 董事会议事程序:王梅琳出席;会议记录:秦庆才出席。

二、议案名称:关于2020年度董事会工作报告的议案
(一)非独立董事议案:
1. 议案名称:关于2020年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

2. 议案名称:关于2020年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

3. 议案名称:关于2020年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

4. 议案名称:关于2020年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

5. 议案名称:关于2020年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

6. 议案名称:关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

7. 议案名称:关于2020年度募集资金使用专项报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

8. 议案名称:关于2020年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

9. 议案名称:关于2020年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

10. 议案名称:关于2020年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

11. 议案名称:关于2020年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

12. 议案名称:关于2020年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

13. 议案名称:关于2020年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

(二)现金分红预案表决情况

议案名称	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
现金分红预案	447,905,244	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14. 议案名称:关于2020年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

15. 议案名称:关于2020年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

16. 议案名称:关于2020年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

17. 议案名称:关于2020年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

18. 议案名称:关于2020年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

19. 议案名称:关于2020年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

20. 议案名称:关于2020年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

21. 议案名称:关于2020年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	515,382,724	99.9915	1,000	0.0001	42,300	0.0084

上海爱旭新能源股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

● 本次会议是否有异议议案:无
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开时间:2021年5月10日
(三)股东大会召开地点:浙江省义乌市江东南路100号幸福国际会议中心
(四)出席会议的普通股股东和授权代表股份的持股数量和持股情况

出席类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,282,091,476	99.9985	18,614	0.0015	0	0.0000

5.11 议案名称:关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,282,091,476	99.9985	18,614	0.0015	0	0.0000

5.12 议案名称:关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,282,091,476	99.9985	18,614	0.0015	0	0.0000

5.13 议案名称:关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,282,091,476	99.9985	18,614	0.0015	0	0.0000

5.14 议案名称:关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,282,091,476	99.9985	18,614	0.0015	0	0.0000

5.15 议案名称:关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	股数	比例(%)
A股	1,282,091,476	99.9985	18,614	0.0015	0	0.0000

5.16 议案名称:关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况: