

上能电气股份有限公司

关于开立理财产品专用结算账户及 使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，于2020年6月1日召开了2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，公司及全资子公司拟使用总额不超过3亿元（含本数）人民币的部分闲置募集资金和不超过3亿元（含本数）人民币的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2020年5月16日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。

公司已于近日在部分募集资金存储银行开立了理财产品专用结算账户，并使用部分闲置募集资金购买了结构性存款，现将有关情况公告如下：

一、新开立的理财产品专用结算账户信息

- 1、开户银行：中国建设银行股份有限公司无锡惠山支行
- 2、账户名称：上能电气股份有限公司
- 3、账号：32050261715200000017

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，上述账户将专用于闲置募集资金购买理财产品的结算，不得存放

非募集资金或者用作其他用途。

二、购买理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	产品类型	投资期限	预计收益率
1	中信银行无锡惠山支行	共赢智信利率结构 34702期人民币结构性存款产品	4,600.00	保本浮动收益	2020.6.8-2020.9.11	1.48%-3.55%
2	兴业银行无锡惠山支行	结构性存款	5,600.00	保本浮动收益	2020.6.3-2020.9.3	1.5%-3.09%
3	建行无锡惠山支行	结构性存款	8,000.00	保本浮动收益	2020.6.4-2020.9.2	1.54%-4.3%
4	江苏银行无锡东林支行	对公人民币结构性存款 2020年第20期3个月A	2,600.00	保本浮动收益	2020.6.4-2020.9.4	1.5%或3.05%

三、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、公司投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利

义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深交所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，利用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日前十二个月，公司未使用闲置募集资金进行现金管理，未超过公司股东大会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

1. 中信银行结构性存款协议；
2. 兴业银行结构性存款协议；
3. 建设银行结构性存款协议；
4. 江苏银行结构性存款及协议；

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2020年06月05日