



证券代码： 300191

证券简称： 潜能恒信

公告编号： 2017-036

潜能恒信能源技术股份有限公司 关于使用部分自有资金及闲置募集资金 购买理财产品的进展公告

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

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元闲置资金（其中自有资金1.5亿元、募集资金不超过2亿元）购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，自股东会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。具体内容详见公司2017年6月14日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据上述决议，2017年6月29日公司分别与中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司签订相关银行理财产品协议，具体情况如下：

一、 理财产品的基本情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	金额 (元)	理财投资 期	预期年化 收益率	资金 来源	关联 关系
1	中国民生银行股份有限公司	与利率挂钩结构性产品	保本浮动收益型	80,000,000	2017年6月30日-2017年9月29日	4.4%	募集资金	无关联关系
2	交通银行股份有限公司	蕴通财富日增利90天	保证收益型	60,000,000	2017年6月30日-2017年9月28日	4.4%	自有资金	无关联关系
合计				140,000,000	——	——	——	——

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

公司本次投资理财的产品是商业银行发行的保本型理财产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

2、风险控制措施

(1) 公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

(3) 公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

(4) 独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和公司正常运营的前提下，以闲置募集资金和自有资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

四、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；



- 2、2017年第二次临时股东大会会议决议；
- 3、相关理财产品的认购资料。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2017年6月30日