

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-033

## **中节能风力发电股份有限公司 关于使用部分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。

为提高公司募集资金使用效率，增加公司经济效益，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）于2016年1月20日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在保障资金安全及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型理财产品（含银行保本型结构性存款），累计持有额度不超过110,000万元，其中单笔产品金额不超过30,000万元，在上述额度范围内，资金可循环使用。授权期限自董事会批准之日起十二个月内有效。详情请见公司于2016年1月21日在上海证券交易所官方网站上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-008）。

在董事会审议通过后，公司严格按照董事会决议对暂时闲置的募集资金进行现金管理，有关进展情况分别见公司于2016年1月23日、3月5日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进

展公告》(公告编号: 2016-010、2016-021)。

近日,公司与国家开发银行签订了理财协议,现将具体情况公告如下:

### 一、具体实施情况

- 1、产品名称: 国开 2016147 号封闭式保本型人民币理财产品
- 2、产品类型: 保本浮动收益型
- 3、产品风险评级: 属于低风险收益产品
- 4、募集币种: 人民币
- 5、发行人/资产管理人: 国家开发银行股份有限公司
- 6、发行规模: 9000 万元
- 7、产品成立日: 2016 年 5 月 20 日
- 8、产品到期日: 2016 年 6 月 20 日

### 二、风险控制措施

公司购买标的为安全性高、流动性好、低风险的保本型银行理财产品,风险可控。相关风险控制措施如下:

1、公司管理层根据中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的要求和公司《募集资金管理规定》,规范内部审批机制。

2、公司财务管理部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由公司管理层审议后实施。

3、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。

### 三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### **四、本公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况**

除本公告日披露的理财产品之外，公司过去 12 个月内使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品总额为人民币 100,600 万元。截至 2016 年 5 月 20 日，以上使用闲置募集资金购买的理财产品的资金已到期赎回 68,700 万元，未到期的金额为 31,900 万元。

#### **五、备查文件**

《国家开发银行国开 2016147 号封闭式保本型人民币理财产品产品说明书》

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2016 年 5 月 20 日