

新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告

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。

一、概述

新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 10 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 22,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种，且在该额度内资金可进行滚动使用，滚动使用时间不超过 12 个月。此现金管理事项由董事会授权公司董事长决定并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。决议内容和意见详见本公司于 2017 年 1 月 10 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、购买理财产品的相关情况

2017 年 5 月 22 日，公司与昆仑银行股份有限公司中兴路支行签署了购买银行理财产品的协议，使用闲置募集资金人民币 7,500 万元购买银行理财产品。具体事项如下：

- 1、产品名称：宝石花对公保本系列 1 号
- 2、产品代码：klbsh0117138
- 3、产品类型：对公保本
- 4、产品期限：28 天
- 5、产品收益率：3.30%/年
- 6、产品起息日：2017 年 05 月 24 日
- 7、产品到期日：2017 年 06 月 21 日
- 8、认购资金总额：人民币 7,500 万元
- 9、资金来源：公司闲置募集资金

截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为人民币13,500万元（含本次），国债逆回购品种为人民币余额7,100万元。

上述事项不构成关联交易。以上操作由财务部具体实施。

三、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对公司购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，与相关金融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

四、对公司的影响

1、公司使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。

2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

五、公司过去12个月内购买理财产品情况(不包含本次购买的理财产品)

序号	发行方	产品名称	资金来源	理财金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率(%)	是否到期
1	中国建设银行	乾元众享保本型2017年第3期	募集资金	6,000	2017-1-24	2017-5-11	3.4	是
2	昆仑银行中兴路	宝石花对公保本系列1号	募集资金	3,500	2017-3-08	2017-4-12	3.2	是
3	中国建设银行	乾元众享保本型2017年第3期	募集资金	6,000	2017-5-17	2017-8-17	3.7	否

(上述情况不包括国债逆回购品种)

特此公告!

新疆贝肯能源工程股份有限公司

董事会

2017年5月24日