

广东达志环保科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行委托理财，购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的低风险、流动性好的理财产品，股东大会审议通过之后自2017年9月23日起一年有效期内有效，其额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2017年8月8日和2017年8月23日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司与下列银行或金融机构签署了购买理财产品的协议，现就具体情况公告如下：

一、公司购买理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	委托理财金额 (万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率
1	中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行	“汇利丰”2018年第4519期对公定制人民币理财产品	2,000	2018年3月26日	2018年9月20日	保本浮动收益	4.40%

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

二、审批程序

《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提

交董事会或者股东大会审议。

三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响

（一）投资风险及风险控制

尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：

1、公司董事会、股东大会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。

2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。

3、公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。

4、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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

（二）对公司日常经营的影响

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司以闲置自有资金适度进行委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险、流动性好的银行或其他金融机构理财产品，公司能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，提高公司的整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况如下：

受托方	产品名称	委托理财金额（万元）	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	是否到期	截至公告日实际损益金额（元）
广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证—“收益宝”1号	3,500	2016年12月29	2017年3月29	保本型固定收	3.8%	是	331,589.04

有限公司			日	日	益凭证			
广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证—“收益宝”1号	5,000	2017年1月3日	2017年4月5日	保本型固定收益凭证	3.8%	是	484,109.59
中国建设银行股份有限公司广州永和经济区支行	乾元众享保本型人民币理财产品2016年第9期	5,000	2016年12月30日	2017年4月13日	保本浮动收益型产品	3.8%	是	541,369.86
广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证—“收益宝”1号	3,500	2017年03月30日	2017年06月28日	保本型固定收益凭证	4.10%	是	357,767.12
广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证—“收益宝”1号	5,000	2017年04月07日	2017年06月28日	保本型固定收益凭证	4.00%	是	454,794.52
广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证—“收益宝”1号	5,000	2017年04月17日	2017年06月28日	保本型固定收益凭证	3.90%	是	390,000.00
中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行	“本利丰”定向人民币理财产品(BFDG170019)	2,000	2017年02月28日	2017年07月10日	保本保证收益	3.75%	是	271,232.88
交通银行广州经济技术开发区	蕴通财富.日增利32天	5,000	2017年6月29日	2017年7月31日	保证收益型	4.80%	是	210,410.96

区东 区支 行								
广发 证券 股份 有限 公司	广发证券收益凭 证—“收益宝”1 号	5,000	2017 年6月 30日	2017 年9月 20日	保本 型固 定收 益凭 证	4.60%	是	524,572.51
中信 建投 证券 股份 有限 公司	中信建投收益凭 证“稳进宝”044 期	5,000	2017 年6月 30日	2017 年9月 21日	本 金 保 障 固 定 收 益 型	4.70%	是	534,383.56
交通 银行 广州 经济 技术 开发 区东 区支 行	蕴通财富.日增 利50天	5,000	2017 年8月 2日	2017 年9月 21日	保 证 收 益 型	4.15%	是	284,246.58
中国 农业 银行 股份 有限 公司 广州 永和 经济 区支 行	中国农业银行 “本利丰”定向 人民币理财产品 (BFDG170192)	2,000	2017 年7月 17日	2017 年10 月16 日	保 本 保 证 收 益 型	3.90%	是	194,465.75
兴业 证券 股份 有限 公司	兴业证券兴融 2017-58号固定 收益凭证	5,000	2017 年9月 25日	2017 年11 月21 日	本 金 保 障 型	4.55%	是	361,506.85
广发 证券 股份 有限 公司	广发证券收益凭 证—“收益宝”1 号	5,000	2017 年9月 22日	2017 年12 月26 日	保 本 型 固 定 收 益 凭 证	4.5%	是	592,201.86
中信 证券 股份 有限 公司	中信证券股份有 限公司固收增利 系列15期收益 凭证	5,000	2017 年9月 28日	2017 年12 月27 日	本 金 保 障 型 浮 动 收 益 凭 证	4%~ 5.2%	是	495,000

中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行	中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品 (BFDG170422)	2,000	2017年10月18日	2017年12月20日	保本保证收益型	4.00%	是	138,082.19
交通银行广州经济技术开发区东区支行	蕴通财富·日增利提升32天	1,000	2017年11月13日	2017年12月15日	保证收益型	3.90%	是	34,191.78
兴业证券股份有限公司	兴业证券兴客私享16期	5,000	2017年11月24日	2017年12月26日	本金保障型	4.55%	是	208,085.66
中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行	中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品 (BFDG170677)	2,000	2017年12月28日	2018年3月20日	保本保证收益型	4.20%	是	188,712.33
广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证-“收益宝”1号	5,000	2017年12月27日	2018年6月26日	保本型固定收益凭证	5.00%	否	
兴业证券股份有限公司	兴业证券兴客众享61期	4,000	2017年12月29日	2018年3月27日	本金保障型	5.20%	否	
中信证券股份有限公司有限	中信证券股份有限公司保本添益系列110期收益凭证	5,000	2017年12月29日	2018年4月2日	本金保障型固定收	5.00%	否	

公司					益凭证			
中融国际信托有限公司	中融-稳健收益1号集合资金信托计划	2,000	2017年12月28日	可随时赎回	指定用途集合资金信托计划	浮动收益	否	
中融国际信托有限公司	中融-稳健收益1号集合资金信托计划	800	2017年12月28日	可随时赎回	指定用途集合资金信托计划	浮动收益	否	
中融国际信托有限公司	中融-稳健收益1号集合资金信托计划	1,000	2018年1月3日	可随时赎回	指定用途集合资金信托计划	浮动收益	否	
中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行	“汇利丰”2018年第4519期对公定制人民币理财产品	2,000	2018年3月26日	2018年9月20日	保本浮动收益	4.40%	否	

五、备查文件

- 1、《广东达志环保科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《广东达志环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- 3、《广东达志环保科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
- 4、《广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
- 5、《广发证券股份有限公司关于广东达志环保科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的专项核查意见》；

6、购买理财产品的相关文件。

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司董事会

2018年3月26日