

广东达志环保科技股份有限公司

关于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。

广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。进行现金管理的额度在董事会及监事会审议通过后1年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务负责人具体办理相关事宜。并于到期后归还至募集资金专户。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2018年4月24日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司全资子公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司（募投项目实施主体，以下简称“惠州达志”）与下列银行申购了理财产品，现就具体情况公告如下：

一、公司购买银行理财产品的基本情况

委托方	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	预期最高年化收益率
惠州达志	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“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	400	2018年4月28日	可随时赎回并即时到账	保本浮动收益型	-

关联关系说明：公司及惠州达志与理财产品受托方均无关联关系。

二、审批程序

《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，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、投资风险分析、风险控制措施及对公司日常经营的影响

（一）投资风险

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品属于低风险投资品种，在批准的金额内，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到金融市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、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。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内投资品种的购买及损益情况。

（三）对公司日常经营的影响

1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金按照使用计划正常使用和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。

四、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

截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方	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	预期最高年化收益率	是否到期	截至公告日实际损益金额 (元)
惠州达志	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 (BFDG170019)	8,000	2017年02月28日	2017年07月10日	保本保证收益	3.75%	是	1,084,931.51
惠州达志	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)	8,000	2017年07月17日	2017年10月16日	保本保证收益型	3.9%	是	777,863.01
惠州达志	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)	8,000	2017年10月18日	2017年12月20日	保本保证收益型	4.00%	是	552,328.77
惠州达志	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)	8,000	2017年12月28日	2018年3月20日	保本保证收益型	4.20%	是	754,849.32
惠州达	中国农业银行股份有限公司	中国农业银行“本利	1,300	2017年11月28日	可随时赎回	保本浮动收益	—	是	144,602.74

志	广州永和 经济区支行	丰步步 高”开放 式人民 币理财 产品		日		型			
惠州达志	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 丰步步 高”开放 式人民 币理财 产品	400	2017 年 11 月 28 日	可随 时赎 回	保本 浮动 收益 型	—	是	40,524.66
惠州达志	中国农业 银行股份 有限公司 广州永和 经济区支行	“汇利 丰”201 8年第 4519期 对公定 制人民 币理财 产品	8,000	2018 年 3 月 26 日	2018 年 9 月 20 日	保本 浮动 收益	4.40 %	否	
惠州达志	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 丰步步 高”开放 式人民 币理财 产品	400	2018 年 4 月 28 日	可随 时赎 回并 即时 到账	保本 浮动 收益 型	—	否	

五、备查文件

- 1、《广东达志环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《广东达志环保科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
- 3、《广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《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部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》；
- 5、惠州大亚湾达志精细化工有限公司申购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5月2日