

证券代码：833755

证券简称：扬德环境

主办券商：中泰证券

北京扬德环境科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

2019年1月4日公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，公司以每股2.29元的价格定向增发普通股股票890,000股，共募集资金2,038,100.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月27日对公司本次股票发行的募集资金进行验资，并出具了《验资报告》（天健验（2019）3-11号），确认募集资金到账。

公司于2019年4月18日收到全国中小企业股份转让系统下发的《关于北京扬德环境科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函（2019）1305号）。

根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》《北京扬德环境科技股份有限公司募集资金管理制度》，北京扬德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。同意为提高公司闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司根据相关的法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，拟使用不超过203万元（含203万元）的闲置募集资金（募集资金账号：321150100100190416）适时投资高安全性、低风险、流动性好的银行理财产品，在上述额度内资金可以

滚动使用。理财取得的收益可再投资用于银行理财产品，但再投资的金额不包含在上述额度以内。公司用于投资的资金为公司暂时闲置的募集资金。该议案自董事会审议通过之日起一年内有效。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司使用闲置募集资金购买高安全性、低风险、流动性好的银行理财产品，属于公司现金管理方式，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2019年4月29日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

本议案属于董事会审议事项，无需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

为控制风险，公司募集资金只能用于购买低风险、流动性好的银行理财产品。公司拟使用不超过203万元（含203万元）的闲置募集资金（募集资金账号：321150100100190416）适时投资高安全性、低风险、流动性好的银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用；理财取得的收益可再投资用于银行理财产品，但再投资的金额不包含在上述额度以内；投资期限自获得董事会审议通过之日起一年内有效。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟使用不超过 203 万元（含 203 万元）的闲置募集资金（募集资金账号：321150100100190416）适时投资高安全性、低风险、流动性好的银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

低风险、流动性好的银行理财产品投资收益高于银行活期利息，公司在不影响本次募集资金按计划使用的前提下，使用暂时闲置的募集资金购买低风险、流动性好银行理财产品，可以提高公司募集资金的使用效率，提高公司整体收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、银行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，该项投资的投资收益可能受到宏观经济波动的影响。

2、相关工作人员的操作风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次购买理财产品的资金来源是公司暂时闲置的募集资金，且在不影响募集资金用途的情况下进行，不会影响公司的募集资金用途，也不会对公司的正常运营产生影响。通过适度的低风险理财产品投资，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件目录

《北京扬德环境科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

北京扬德环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日