

## 浙江湖州金洁水务股份有限公司 关于公司预计 2020 年度购买理财产品的公告

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、投资理财产品情况概述

#### （一）投资理财产品品种

为了提高公司资金使用效益，在保障资金安全、合法合规和正常经营的资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金和募集资金投资安全性高、可以保障投资本金安全的理财产品。

#### （二）投资额度

自有闲置资金的投资额度：任一时点单笔购买理财产品的金额不超过 1000 万元，总投资额度不超过 1500 万元。在上述额度内，资金可以循环使用，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。

募集资金的投资额度：公司 2018 年第一次发行股票募集资金 25,920,000.00 元，累计已使用 3,886,780.00 元，截止 2020 年 3 月 27 日账户余额 22,721,955.05 元。公司拟对暂时闲置的募集资金进行现金管理。

#### （三）资金来源

本次购买理财产品资金来源为公司自有闲置资金和尚未使用的募集资金。

#### （四）决策程序

此议案经第二届董事会第三次会议审议通过。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### （五）投资期限

自 2019 年年度股东大会通过之日起一年内有效。

#### （六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

## 二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

### （一）理财产品投资的目的

公司在不影响正常生产经营、运用暂时闲置的自有资金和募集资金进行适当的理财产品投资，可以提高公司资金的使用效率和效果，提高公司的收益。

### （二）存在风险

公司拟购买的理财产品为低风险理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行评估、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

### （三）对公司的影响

公司本次使用自有闲置资金和募集资金理财是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

### 三、备查文件

《浙江湖州金洁水务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

浙江湖州金洁水务股份有限公司

董事会

2020年4月7日