

证券代码：603177

证券简称：德创环保

公告编号：2020—015

# 浙江德创环保科技股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行等金融机构
- 本次委托理财金额：不超过 1,000 万元人民币的暂时闲置募集资金，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
- 委托理财产品名称：保本型理财产品
- 委托理财期限：第三届董事会第十六次会议审议通过之日起一年之内
- 履行的审议程序：经第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。该事项无需提交股东大会审议。

### 一、本次委托理财概况

#### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金进行投资理财，增加资金收益，浙江德创环保科技股份有限（以下简称“公司”）及子公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，根据公司资金使用情况，将部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品。

## （二）资金来源

### 1、资金来源的一般情况

进行委托理财所使用的资金为公司及其子公司闲置募集资金。

### 2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江德创环保科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕3207号）核准，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,050万股，发行价为每股人民币3.60元，募集资金总额为18,180.00万元。扣除发行费用人民币3,701.2万元后，公司募集资金净额为人民币14,478.80万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2017]20号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储。

截至2019年12月31日，募集资金使用情况具体如下：

项目	金额（万元）
一、募集资金净额	14,478.80
二、截止本期累计已使用的募集资金	12,404.57
1、以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	2,472.07
2、偿还银行贷款（2017年投入）	2,000.00
3、补充流动资金（2017年投入）	3,800.00
4、募投项目购买固定资产、支付工程款等支出	4,132.50
其中：2017、2018年投入	1,682.59
2019年投入	2,449.91
三、利息收入	192.14
其中：募集资金利息收入扣手续费净额	51.93
闲置资金理财收益	140.21
四、截至2019年12月31日募集资金专用账户余额	2,266.37

## （三）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、以上额度内资金只能购买短期的保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

2、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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、独立董事和董事会审计委员会将对理财资金使用情况进行检查。

4、公司监事会将理财资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

截至本公告日，公司及子公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同。公司及子公司将适时在审议授权范围内用不超过 1,000 万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

### （二）委托理财的资金投向

为控制风险，公司及子公司运用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的保本型理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形

### （三）风险控制分析

将对理财产品投资严格把关，谨慎决策，对购买的理财产品要求符合安全性高、流动性好的使用条件要求。在理财期间，公司财务部门将与理财受托方保持紧密联系，跟踪资金的运行情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

## 三、委托理财受托方的情况

截至本公告日，公司及子公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同。公司及子公司选择购买理财产品的受托方将为信用评级较高、履约能力较强的银行等金融机构，且受托方与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不会存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

公司董事会将会对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查。

## 四、对公司的影响

(一) 公司一年又一期主要财务指标

单位：元

项目名称	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	1,363,579,343.72	1,352,860,017.76
负债总额	826,532,367.67	824,219,644.12
净资产	537,046,976.05	528,640,373.64
经营性现金流量净额	14,450,762.13	-36,798,831.11

截至2019年12月31日，公司资产负债率为60.61%，货币资金余额为17,851.98万元。拟使用闲置募集资金购买结构性存款支付的金额为不超过人民币1,000万元，占公司最近一期期末货币资金的5.60%，占公司最近一期期末资产净额的比例为1.86%，占公司最近一期期末资产总额的比例为0.73%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大的影响。公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用以及保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行保本型理财，有利于提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

根据新金融工具准则的相关规定，公司将理财产品（结构性存款）本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，取得的理财收益计入利润表中“投资收益”。

## 五、风险提示

公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等因素影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

该事项已于2020年4月24日经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，该事项不构成关联交易，不需要提交股东大会审议，独立董事、保荐机构发表明确同意意见，具体如下：

### 1、监事会的意见

在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的情况下，公司及其子公司使用不超过1,000万元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，有利于提高闲

置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，全体监事一致同意公司及其子公司使用不超过 1,000 万元闲置募集资金适时购买保本型理财产品。

## 2、独立董事的意见

本次使用闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司章程》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公司及其子公司使用不超过 1,000 万元闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上所述，全体独立董事一致同意公司及其子公司使用不超过 1,000 万元的闲置募集资金进行理财性投资。

## 3、保荐机构的核查意见

(1) 公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案已经通过公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司履行了相应的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；

(2) 公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

综上，本保荐机构同意公司使用不超过 1,000.00 万元闲置募集资金购买保本型理财产品。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本理财	1000	1000	2.91	
2	保本理财	1000	1000	2.96	
3	保本理财	5	5	0.01	
4	保本理财	1000	1000	10.63	
5	保本理财	1000	1000	3.06	
6	保本理财	1000	1000	3.02	
合计		5005	5005	22.59	
最近 12 个月内单日最高投入金额				1000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				1.86%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				5.66%	
目前已使用的理财额度				0.00	
尚未使用的理财额度				1000	
总理财额度				1000	

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日