

山东泰和水处理科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金及自有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。

山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 9 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议，并于 2019 年 12 月 25 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，同意使用不超过 5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，投资期限为不超过 12 个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。

公司近日使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关事项公告如下：

一、本次理财产品基本情况

| 序号 | 买入方 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 (万元) | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金类型 |
|----|-----|----------------|-------|---------|--------------|------------|------------|-------------|------|
| 1 | 公司 | 青岛银行股份有限公司枣庄分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 11,900 | 2020.10.12 | 2020.10.30 | 1.10%-2.50% | 募集资金 |

二、关联关系说明

公司与青岛银行股份有限公司枣庄分行不存在关联关系。

三、产品风险提示

公司使用部分暂时闲置的募集资金认购的理财产品属于保本型的低风险投

资品种，但仍可能存在受托人所揭示的包括但不限于利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险、产品不成立风险等其他理财产品常见风险。

四、公司采取的风险控制措施

公司采取的风险控制措施为：

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员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险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

4、公司独立董事、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，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司及子公司山东丰益泰和科技有限公司（以下简称“丰益泰和”）、山东泰和智能科技有限公司（以下简称“泰和智能”）购买理财产品情况如下：

1、已到期理财产品如下：

| 序号 | 买入方 | 受托方机构 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 (万元) | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 实现收益 (元) | 资金来源 |
|----|-----|-------|------|------|--------------|-----|-----|---------|-------------|------|
|----|-----|-------|------|------|--------------|-----|-----|---------|-------------|------|

| | | | | | | | | | | |
|----|------|-------------------|--|----------------|----------|------------|------------|-------------|--------------|------|
| 1 | 公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 工银理财法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801) | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 0.066018 | 2019.10.25 | 2020.01.03 | 浮动收益 | 3.96 | 自有资金 |
| 2 | 公司 | 青岛银行股份有限公司枣庄分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 11,000 | 2019.12.12 | 2020.03.12 | 1.5%-3.8% | 1,043,041.10 | 自有资金 |
| 3 | 公司 | 威海市商业银行股份有限公司枣庄分行 | 威海市商业银行对公结构性存款产品 | 保本浮动收益类产品 | 4,000 | 2019.12.31 | 2020.03.30 | 1.54%或3.8% | 154,000.00 | 自有资金 |
| 4 | 公司 | 中国建设银行股份有限公司枣庄分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,100 | 2020.01.22 | 2020.03.31 | 1.54%-3.85% | 81,170.83 | 募集资金 |
| 5 | 公司 | 交通银行股份有限公司枣庄分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款89天(汇率挂钩看涨)(2699200473) | 结构性存款 | 5,000 | 2020.01.22 | 2020.04.20 | 1.35%-3.95% | 481,575.34 | 募集资金 |
| 6 | 公司 | 青岛银行股份有限公司枣庄分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,800 | 2020.01.21 | 2020.04.21 | 1.1%-3.8% | 265,501.37 | 募集资金 |
| 7 | 公司 | 交通银行股份有限公司枣庄分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款139天(汇率挂钩看涨)(2699200472) | 结构性存款 | 5,500 | 2020.01.22 | 2020.06.09 | 1.35%-3.95% | 827,335.62 | 募集资金 |
| 8 | 公司 | 中国建设银行股份有限公司枣庄分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2020.03.13 | 2020.06.11 | 1.54%-4.1% | 1,010,958.90 | 自有资金 |
| 9 | 泰和智能 | 青岛银行股份有限公司枣庄分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 500 | 2020.03.13 | 2020.06.12 | 1.1%-4.08% | 50,860.27 | 自有资金 |
| 10 | 公司 | 青岛银行股份有限公司枣庄分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 11,100 | 2020.03.13 | 2020.06.12 | 1.1%-4.08% | 1,129,098.08 | 自有资金 |
| 11 | 公司 | 中国建设银行股份有限公司枣庄分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,100 | 2020.04.02 | 2020.6.30 | 1.54%-4.00% | 399,890.41 | 募集资金 |
| 12 | 公司 | 青岛银行股份有限公司枣庄分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2020.04.02 | 2020.07.03 | 1.1%-4.25% | 107,123.29 | 募集资金 |
| 13 | 公司 | 青岛银行股份有限公司枣庄分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2020.04.02 | 2020.07.03 | 1.1%-4.25% | 428,493.15 | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----------------|-------|---------|--------|------------|------------|-------------|--------------|------|
| 14 | 公司 | 青岛银行股份有限公司枣庄分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 200 | 2020.01.17 | 2020.07.17 | 1.1%-3.9% | 38,893.15 | 自有资金 |
| 15 | 公司 | 青岛银行股份有限公司枣庄分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 11,743 | 2020.01.21 | 2020.07.21 | 1.1%-3.9% | 2,283,611.34 | 募集资金 |
| 16 | 公司 | 青岛银行股份有限公司枣庄分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 11,900 | 2020.07.22 | 2020.07.31 | 1.1%-2.80% | 82,158.90 | 募集资金 |
| 17 | 公司 | 青岛银行股份有限公司枣庄分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 11,900 | 2020.08.03 | 2020.08.31 | 1.1%-3.75% | 251,041.10 | 募集资金 |
| 18 | 公司 | 青岛银行股份有限公司枣庄分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 11,900 | 2020.09.01 | 2020.09.30 | 1.1%-3.775% | 262,370.55 | 募集资金 |

注：理财产品工银理财 法人“添金宝”净值型理财产品(TLB1801)流动性强，可随时赎回，资金滚动使用，具体收益率以银行官方网站公布为准。

2、尚未到期的理财产品如下：

(1) 尚未到期随时可赎回理财产品：

| 序号 | 买入方 | 受托方机构 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否赎回 | 赎回金额(万元) | 投资收益(元) | 资金类型 |
|----|------|--------------|------------------------------|----------------|----------|------------|-------|---------|--------|----------|------------|------|
| 1 | 丰益泰和 | 中国工商银行股份有限公司 | 工银理财 法人“添金宝”净值型理财产品(TLB1801) | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 980 | 2019.07.01 | 可随时赎回 | 浮动收益 | 分批部分赎回 | 212 | 350,651.61 | 自有资金 |

注：理财产品工银理财 法人“添金宝”净值型理财产品(TLB1801)流动性强，可随时赎回，资金滚动使用，具体收益率以银行官方网站公布为准。

(2) 尚未到期其他理财产品：

| 序号 | 买入公司 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|----|------|----------------|--------------------------------|---------|----------|------------|------------|-------------|------|
| 1 | 公司 | 青岛银行股份有限公司枣庄分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,800 | 2020.04.22 | 2020.10.21 | 1.1%-3.90% | 募集资金 |
| 2 | 公司 | 交通银行股份有限公司枣庄分行 | 交通银行蕴通财富定期结构性存款 181 天 (汇率挂钩看涨) | 结构性存款 | 5,000 | 2020.04.23 | 2020.10.21 | 1.35%-3.75% | 募集资金 |

| | | | | | | | | | |
|----|------|------------------|--------------------------------|----------|--------|------------|------------|-------------|------|
| 3 | 公司 | 交通银行股份有限公司枣庄分行 | 交通银行蕴通财富定期结构性存款 190 天 (汇率挂钩看涨) | 结构性存款 | 5,500 | 2020.06.11 | 2020.12.18 | 1.35%-3.33% | 募集资金 |
| 4 | 泰和智能 | 青岛银行股份有限公司枣庄分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 500 | 2020.06.12 | 2020.12.21 | 1.1%-3.70% | 自有资金 |
| 5 | 公司 | 青岛银行股份有限公司枣庄分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15,100 | 2020.06.12 | 2020.12.21 | 1.1%-3.70% | 自有资金 |
| 6 | 公司 | 中国建设银行股份有限公司枣庄分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 8,500 | 2020.07.10 | 2020.12.21 | 1.54%-3.75% | 自有资金 |
| 7 | 公司 | 中国建设银行股份有限公司枣庄分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2020.07.10 | 2020.12.21 | 1.54%-3.75% | 募集资金 |
| 8 | 公司 | 中国银行股份有限公司枣庄分行 | 挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 2,000 | 2020.09.03 | 2020.12.04 | 1.50%-3.50% | 自有资金 |
| 9 | 公司 | 中国银行股份有限公司枣庄分行 | 挂钩型结构性存款 | 保本保最低收益型 | 3,000 | 2020.09.07 | 2020.12.08 | 1.50%-3.50% | 自有资金 |
| 10 | 公司 | 青岛银行股份有限公司枣庄分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 11,900 | 2020.10.12 | 2020.10.30 | 1.10%-2.50% | 募集资金 |

截至公告日（含本次），公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额分别为 26,700 万元和 29,868 万元，均未超过 2019 年第一次临时股东大会授权额度。

七、备查文件

1、理财产品协议及回单。

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 13 日