

证券代码:300867

证券简称:圣元环保

公告编号:2020-022

## 圣元环保股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日召开了第八届董事会2020年第九次会议及第八届监事会2020年第五次会议，2020年11月12日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营，并有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币2亿元，自有资金不超过10亿元进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见公司2020年10月28日披露于巨潮资讯网的《圣元环保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公告》（公告编号：2020-016）。

近日，公司与下列金融机构签署了相关协议，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：

## 一、公司使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

关联关系说明：公司与下述受托方均无关联关系。

委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	预计 年化 收益率	产品 类型
圣元环保股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券雪球伍佰定制款 2020 年第 18 期收益凭证	1,500.0	2020/11/17	2021/5/13	6.5%	本金保障型
圣元环保股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券雪球伍佰定制款 2020 年第 19 期收益凭证	1,600.0	2020/11/19	2021/5/17	5.8%	本金保障型
圣元环保股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列尧睿 20040 号收益凭证	8,000.0	2020/11/24	2021/3/1	3.35% 至 3.55%	本金保障型

## 二、公司使用自有资金购买理财产品的基本情况

关联关系说明：公司与下述委托方均无关联关系。

委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	预计 年化 收益率	产品 类型
圣元环保股份	交通银行泉州	交通银行蕴通财富	5,000.0	2020/11/27	2021/2/25	2.97%	保本浮动

有限公司	分行营业部	定期型结构性存款 90天(挂钩 汇率看涨)					收益型
圣元环保股份有限公司	交通银行泉州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 180天(挂钩汇率看涨)	10,000.0	2020/11/27	2021/5/26	3.1%	保本浮动收益型
莆田市圣元环保电力有限公司	招商银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司增利B款 890017号封闭式固定收益类理财计划	3,000.0	2020/11/17	2021/2/25	3.3%	固定收益类
泉州市圣泽环境工程有限公司	中国工商银行股份有限公司泉州洛江支行	中国工商银行银行保本型法人35天 稳利人民币理财产品	20.0	2020/11/27	2021/3/12	2.05%	保本浮动收益型
厦门金陵建筑工程有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	上海浦东发展银行公司财富 班车进取之新客理财	3,000.0	2020/11/25	2021/2/1	3.90%	非保本浮动收益

### 三、投资风险及风险控制措施

#### 1. 投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

## 2. 针对投资风险，公司拟采取如下措施：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

(3) 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4) 公司监事会、独立董事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，及时做好相关信息披露工作。

## 四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金计划正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效益，

获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。

## 五、审议程序及专项意见

《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第八届董事会 2020 年第九次会议、第八届监事会 2020 年第五次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过，公司董事会、独立董事、监事会、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、股东大会审议。

## 六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品起 息日	产品到 期日	预计年 化收益 率	产品 类型	资金 来源
莆田市 圣元环 保电力 有限公 司	兴业 银行 股份 有限公 司	兴业银行 “金雪球 -优悦” 非保本开 放式人民 币理财产 品	5,000.0	2020/11 /3	2020/12 /3	3.60%	非保本 开放式	自有 资金
莆田市 圣元环 保电力 有限公 司	兴业 银行 股份 有限公 司	兴业银行 金雪球添 利快线净 值型理财 产品	5,000.0	2020/11 /2	2020/11 /27	2.86%	固定收 益类非 保本浮 动收益 开放式 净值型	自有 资金

注：上述理财事项在公司 2019 年度股东大会的授权额度及期限内。

截至本公告日（含本次），公司使用暂时闲置募集资金进行现金

管理的尚未到期的理财产品金额为 11,100 万元，使用自有资金进行现金管理的尚未到期的理财产品金额为 26,020 万元，未超过 2020 年第三次临时股东大会的授权额度。

## 七、备查文件

本次购买相关理财产品的合同、说明书及凭证。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2020 年 12 月 2 日