

杭州市园林绿化股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回公告

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。

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会、独立董事和保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年3月16日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

一、本次理财产品赎回情况

公司使用部分闲置募集资金人民币15,000.00万元购买了工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行“七天通知存款”。具体内容详见公司于2021年4月21日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-014）。

在本次赎回前，公司已收回本金9,000.00万元。具体内容详见公司于2021年9月23日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回公告》（公告编号：2021-043）。

本次赎回具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方名称	产品名称	实际投入金额	起息日	产品期限	预计年化收益率	本次赎回	本次收益
1	中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行	七天通知存款	15,000.00	2021年4月19日	未约定期限	中国人民银行存款基准利率上浮38%	3,000.00	28.41
合计			15,000.00	-	-	-	3,000.00	28.41

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：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	单位协定存款	13,886.23	12,600.78	67.69	1,285.45
2	结构性存款	10,000.00	10,000.00	178.41	0
3	通知存款	15,000.00	12,000.00	93.67	3,000.00
4	结构性存款	5,000.00	0	0	5,000.00
5	通知存款	10,000.00	0	0	10,000.00
合计		53,886.23	34,600.78	339.77	19,285.45
最近12个月内单日最高投入金额				43,886.23	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				41.92	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				3.08	
目前已使用的现金管理额度				19,285.45	
尚未使用的现金管理额度				25,714.55	
总现金管理额度				45,000.00	

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2021年10月20日