

证券代码：300854

证券简称：中兰环保

公告编号：2021-015

中兰环保科技股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 10 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品事宜的议案》，同意在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，公司决定使用不超过 30,000 万元的闲置自有资金适时购买银行理财产品，委托投资理财资金可滚动使用。

2021 年 10 月，公司及其子公司与下列金融机构签署了相关协议，使用自有资金进行现金管理，具体情况如下：

一、公司使用自有资金购买理财产品的基本情况

序号	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
1	中兰环保科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	天添利普惠计划	540.00	2021年10月27日	无固定期限	浮动收益	非保本浮动收益型
2	中兰环保科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	天添利浦天同盈1号	200.00	2021年10月18日	2021年10月19日	2.33%	非保本浮动收益型
3	中兰	上海	天添利	900.00	2021	无固定	浮动收	非保

序号	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
	环 保 科 技 股 份 有 限 公 司	浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司	浦天同 盈 1 号		年 10 月 28 日	期限	益	本浮 动收 益型
4	中 环 科 股 有 公 司	上 海 浦 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司	天添利 浦天同 盈 1 号	1,100.00	2021 年 10 月 29 日	无固定 期限	浮动收 益	非保 本浮 动收 益型
5	中 环 科 股 有 公 司	上 海 浦 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司	财富班 车进取 3 号 (90 天)	2,100.00	2021 年 10 月 22 日	2021 年 1 月 19 日	3.50%	非保 本浮 动收 益型
6	中 环 科 股 有 公 司	上 海 浦 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司	天添鑫 中短债 (公司 专属)	500.00	2021 年 10 月 13 日	2021 年 10 月 19 日	3.00%	非保 本浮 动收 益型
7	中 环 科 股 有 公 司	上 海 浦 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司	天添鑫 中短债 (公司 专属)	850.00	2021 年 10 月 14 日	2021 年 10 月 19 日	浮动收 益	非保 本浮 动收 益型
8	中 环 科 股 有 公 司	上 海 浦 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司	月月享 盈定开 4 号 (公司 专属)	1,150.00	2021 年 10 月 21 日	2021 年 11 月 19 日	3.50%	非保 本浮 动收 益型

序号	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
9	常州中能有限公司 常维新源有限公司	中国建设银行 中国建设银行股份有限公司	中国建设银行“乾元-惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品	200.00	2021年10月13日	无固定期限	3.02%	非保本浮动收益型

公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、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，公司采取如下措施：

(1) 公司将严格遵循审慎投资原则，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) 公司对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行核实。

(4) 公司监事会、独立董事有权对资金 usage 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。

三、对公司日常经营的影响

1、公司使用自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

四、审议程序

《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品事宜的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，同意在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，公司决定使用不超过 30,000 万元的闲置资金适时购买银行理财产品，委托投资理财资金可滚动使用。

五、公告前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司及控股子公司过去 12 个月内累计购买理财产品且尚未到期的余额共计 8,284 万元，本次购买理财产品事项在公司董事会授权范围内。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议
- 2、理财产品说明书、理财产品购买协议、银行回执等资料

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日