

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 10,000.00 万元购买了中国农业银行股份有限公司杭州九沙支行“七天通知存款”。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 9 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：2021-046）。

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	中国农业银行股份有限公司杭州九沙支行	七天通知存款	10,000.00	2021 年 9 月 30 日	未约定期限	1.75%	2,000.00	4.86
合计			10,000.00	-	-	-	2,000.00	4.86

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	5,000.00	85.47	0
5	通知存款	10,000.00	2,000.00	4.86	8,000.00
6	结构性存款	5,000.00	0	0	5,000.00
合计		58,886.23	41,600.78	430.10	17,285.45
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（%）				3.90	
目前已使用的现金管理额度				17,285.45	
尚未使用的现金管理额度				27,714.55	
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 11 月 20 日