

证券代码：300854

证券简称：中兰环保

公告编号：2022-002

## 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 12 月，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	中国银行股份有限公司	中银理财- (3 个月) 最短持有期 固收增强理 财产品 A	1,200.00	2021/12/3	90 天 最短 持有 期	3.50%	固定收 益类、 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	天添利进取 1 号理财计 划	200.00	2021/12/6	无固 定期 限	浮动收益	开放式 固定收 益类净 值型
3	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	300.00	2021/12/13	无固 定期 限	浮动收益	开放式 固定收 益类净 值型

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
4	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	100.00	2021/12/14	无固定期限	浮动收益	开放式固定收益类净值型
5	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	200.00	2021/12/15	无固定期限	浮动收益	开放式固定收益类净值型
6	中兰环保科技股份有限公司	中国银行股份有限公司	中银理财-(7天)最短持有期固收理财产品A	1,000.00	2021/12/20	7天最短持有期	浮动收益	固定收益类、非保本浮动收益型
7	中兰环保科技股份有限公司	中国银行股份有限公司	中银日积月累-日计划	150.00	2021/12/20	无固定期限	浮动收益	固定收益类、非保本浮动收益型
8	北京中兰环境工程有限公司	中国民生银行	中国民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期2号(对公)理财产品	2,500.00	2021/12/23	91天自动续期	2.8%-4.5%	固定收益类
9	深圳市亚欧环保技术有限公司	中国建设银行股份有限公司	建信理财“恒赢”(法人版)按日开放式净值型人民币理财产品	280.00	2021/12/22	无固定期限	浮动收益	固定收益类、非保本浮动收益型
10	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	100.00	2021/12/22	无固定期限	浮动收益	开放式固定收益类净值型
11	中兰环保科技股份有	中国银行股份有限公司	中银日积月累-日计划	750.00	2021/12/28	无固定期限	浮动收益	固定收益类、非保本

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
	限公司	司						浮动收益型
12	中兰环保科技股份有限公司	中国银行股份有限公司	中银日积月累-日计划	100.00	2021/12/30	无固定期限	浮动收益	固定收益类、非保本浮动收益型
13	中兰环保科技股份有限公司	中国银行股份有限公司	中银日积月累-日计划	350.00	2021/12/31	无固定期限	浮动收益	固定收益类、非保本浮动收益型
14	重庆市铜梁区中兰节能环保科技有限公司	中国建设银行股份有限公司	建信理财“恒赢”(法人版)按日开放式净值型人民币理财产品	150.00	2021/12/31	无固定期限	浮动收益	固定收益类、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 10,616.80 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、理财产品银行回执

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日