

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

1、公司使用部分闲置募集资金人民币 13,886.23 万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行“单位协定存款”。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 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：2021-010）。

在本次赎回前，公司已收回本金 13,804.52 万元。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 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：2022-004）。

2、公司使用部分闲置募集资金人民币 5,000.00 万元购买了杭州银行股份有限公司滨江支行杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20214918）。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 6 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回后继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-053）。

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 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行 | 浦发银行单位协定存款 | 13,886.23 | 2021年3月25日 | 无固定期限, 随用随取 | 中国人民银行存款基准利率上浮50% | 81.71 | 0 |
| 2 | 杭州银行股份有限公司滨江支行 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20214918) | 5,000.00 | 2021年11月8日 | 92天 | 1.5%、3.3%或3.5% | 5,000.00 | 41.81 |
| 合计 | | | 18,886.23 | - | - | - | 5,081.71 | 41.81 |

注: 公司购买的浦发银行单位协定存款无固定期限、随用随取, 截至2022年2月10日16:00, 公司已累计取用本金 13,886.23 万元投入募集资金投资项目。该笔单位协定存款每日计息, 按季结息, 结息日为每季末月20日, 第一季度尚未结息, 本次收益为0。

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 | 13,886.23 | 73.39 | 0 |
| 2 | 结构性存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 178.41 | 0 |
| 3 | 通知存款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 133.62 | 0 |
| 4 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 85.47 | 0 |
| 5 | 通知存款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 48.71 | 0 |
| 6 | 结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 41.81 | 0 |
| 合计 | | 58,886.23 | 58,886.23 | 561.41 | 0 |
| 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 (%) | | | | 5.09 | |
| 目前已使用的现金管理额度 | | | | 0 | |
| 尚未使用的现金管理额度 | | | | 45,000.00 | |
| 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

2022年2月11日