

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理金额：上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟使用最高不超过人民币 50,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品。前述额度由公司及控股子公司共同循环滚动使用。

● 现金管理期限：自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本次理财额度及授权生效后，将涵盖公司 2020 年年度股东大会审议批准的自有资金进行现金管理额度及授权。

● 本事项无需提交股东大会审议。

● 现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 50,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下：

一、本次现金管理的概况

（一）投资目的

在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，利用部分暂时闲置自有

资金进行现金管理，最大限度地提高公司及控股子公司的资金使用效率，谋取较好的投资回报，增加公司收益。

（二）投资额度及期限

公司及控股子公司拟使用不超过人民币 50,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，前述额度由公司及控股子公司共同循环滚动使用。使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

（三）投资品种

通过选择适当的时机，阶段性购买安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基金产品）等，单项产品期限最长不超过一年。不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。

（四）决议有效期

自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）资金来源

公司及控股子公司的部分暂时闲置自有资金。

（六）实施方式

公司董事会授权总经理在规定额度、期限范围内行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（七）受托方的情况

公司拟购买的现金管理产品受托方为具有合法经营资格的金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

（八）信息披露

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

1、公司最近一年及一期主要财务指标情况：

单位：万元

主要会计数据	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	224,531.87	219,452.25
负债总额	86,116.95	79,127.73
归属于母公司股东的净资产	138,414.93	140,324.53
	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-3月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	3,442.82	-13,651.66

截至2022年3月31日，公司货币资金为420,530,875.36元。公司本次现金管理金额占公司最近一期货币资金及交易性金融资产合计金额的比例为69.83%。公司及子公司对部分暂时闲置自有资金进行的现金管理，最大限度地提高资金使用效率，谋取较好的投资回报，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。现金管理将在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下实施，不影响公司的正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、会计处理方式

公司及子公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资，但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但仍不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 针对投资风险拟采取的措施

为控制投资风险，公司将严格遵守审慎投资原则，仅购买单笔期限不超过 12 个月的产品，并将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、风险提示

尽管公司及子公司向购买安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

五、审议程序和独立董事意见

（一）审议程序

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 50,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有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	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	17.64	0.00
2	银行理财产品	500.00	-	0.00	500.00
3	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	73.75	0.00
4	银行理财产品	4,000.00	4,000.00		0.00

5	银行理财产品	4,000.00	4,000.00		0.00
6	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	72.59	0.00
7	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	18.15	0.00
8	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	106.21	0.00
9	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	24.68	0.00
10	银行理财产品	9,000.00	9,000.00	113.18	0.00
11	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	16.27	0.00
12	银行理财产品	14,000.00	14,000.00	105.29	0.00
13	银行理财产品	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
14	银行理财产品	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
合计		89,500.00	74,000.00	547.76	15,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				29,500.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				21.31%	
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润 (%)				3.60%	
目前已使用的现金管理额度				15,500.00	
尚未使用的现金管理额度				14,500.00	
总现金管理额度[注]				30,000.00	

注：此处额度为前次审议通过的额度，本次额度自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起生效。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2022年4月27日