

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2022—091

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司

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。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大禹节水”）于 2022 年 03 月 08 日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议、第五届监事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，使用不超过 15,000 万元闲置的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 03 月 09 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-034）。

近日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，现将相关事宜公告如下：

一、 本次公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

基金名称	基金管理人	基金托管人	运作方式	存续期间	公司认购金额	认购时间	投资范围	资金来源
华安中证 500 指数增强型证券投资基金	华安基金管理有限公司	招商银行股份有限公司	契约型开放式	不定期，按照合同约定履行相应变更手续后，可提前结束	1,000 万元	2022 年 5 月 20 日	具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、资产支持证券、银行存款等	闲置自有资金

关联关系说明：公司上述基金管理人及托管人无关联关系。

二、 投资风险分析及风险管理措施情况

（一）投资风险

本次使用闲置自有资金进行现金管理可能面临以下风险：

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

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；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

2、公司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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司内审部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

（三）对公司的影响

公司坚持依法规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会因自有资金影响公司生产经营和业务正常开展需要，可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

三、 公告日前十二个月内使用部分闲置自有资金进行现金管理未到期余额情况

截至本公告披露日，公司十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额合计 1,000 万元（含本次），未超过公司董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度范围。

四、 备查文件

1、交易业务申请表。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2022 年 05 月 21 日