

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2022—104

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

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、购买理财产品名称：中航信托·天信【2019】31 号集合资金信托计划、中融-惠鑫 1 号集合资金信托计划
- 2、本次理财金额：本次理财合计金额 10,000 万元
- 3、特别风险提示：虽然公司购买的为低风险理财产品，但理财产品仍存在受宏观经济的影响带来的政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。敬请投资者注意投资风险。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 06 月 07 日召开第六届董事会第三次（临时）会议、第六届监事会第三次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常运营的前提下，使用不超过 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。上述额度含公司第五届董事会第六十二次（临时）会议审批的 1.5 亿元闲置自有资金进行现金管理额度。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项均发表了明确同意的意见。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—100）。

近日，公司在确保可以有效控制风险且不会影响公司资金正常周转和主营业务的正常开展的情况下，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、 本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容

序号	受托人姓名	产品名称	产品类型	风险等级	金额 (万元)	起始日期	终止日期	业绩比较基准	资金来源
1	中航信托股份有限公司	中航信托·天信【2019】31号集合资金信托计划	集合资金信托计划	低风险	5,000	2022-06-24	2023-02-24	6.80%	自有资金
2	中融国际信托有限公司	中融-惠鑫1号集合资金信托计划	集合资金信托计划	低风险	5,000	2022-06-27	2022-12-27	7.00%	自有资金

注：公司与中航信托股份有限公司、中融国际信托有限公司无关联关系。

二、 投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司本次选择的现金管理产品属于集合资金信托计划，但仍然面临包括但不限于委托募集风险、份额转让风险、操作系统风险、折溢价风险、未备案风险、投资杠杆风险、业绩报酬计提基准未达到风险、部分退出风险、风险收益评级不一致风险，将可能导致收益蒙受损失。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的投资产品；

（2）现金管理实施过程中，公司管理层、财务经办人员将及时分析和跟踪现金投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

（3）独立董事、监事会有权对资金 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；

（4）公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；

（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、 对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保持增值”的原则，公司及子公司运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营且可以有效控制风险的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的理财投资，实现公司自有资金保值、增值，另外提高资

金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、 本公告日前 12 个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

除前述自有资金购买理财产品情况外，本公告日前 12 个月内公司及子公司使用自有资金购买理财产品的具体情况如下：

序号	受托管 人名称	产品名称	产品类 型	资金 类别	认购金 额（万 元）	购买日	到期日	实际收益 （万元）	是否 赎回
1	华安基 金管理 有限公 司	华安中证 500 指数 增强型证 券投资基 金	契约型 开放式 基金	自有 资金	1000	2022-05-24	2022-06-24	20.73	已赎 回

五、 备查文件

- 1、中航信托计划合同
- 2、中融信托计划合同

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2022 年 06 月 29 日