

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2022-045

优彩环保资源科技股份有限公司 关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业 务的公告

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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 17 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的议案》，为提高募集资金的使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司募集资金正常使用的前提下，办理了银行七天通知存款业务，以增加公司投资收益。相关情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1309 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2020 年 9 月 18 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 8,159.96 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.85 元。截至 2020 年 9 月 22 日止，本公司共募集资金人民币 477,357,660.00 元，扣除发行费用 45,821,299.24 元后，募集资金净额人民币 431,536,360.76 元。

截止 2020 年 9 月 22 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000547 号”验资报告验证确认。

二、办理七天通知存款的情况

公司于 2020 年 10 月 15 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，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》，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（即有效期为 2020 年 11 月 2 日至 2021 年 11 月 1 日）。

公司于2022年4月13日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，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》，在3,000.00万元额度内，资金可以循环使用，期限自公司董事会通过之日起12个月内，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

由于经办人员对七天通知存款的理解存在一定的偏差，导致公司存在部分期间的募集资金现金管理未经履行内部程序，具体内容如下：

购买主体	签约银行	收益类型	认购金额（元）	起息日	到期日（赎回日）	预计年化收益率	未履行政程序的期间
公司	宁波银行股份有限公司江阴支行	7天通知存款	48,300,000	2021/8/31	2022/8/5	1.8%	2021.11.2-2022.4.12

该账户在存续期间的具体交易明细情况如下：

交易日期	交易金额（元）	交易余额（元）	交易对手方
2021/8/31	48,300,000.00	48,300,000.00	公司募集资金账户（5861）
2021/9/24	10,000,000.00	38,300,000.00	公司募集资金账户（5861）
2021/12/8	4,400,000.00	33,900,000.00	公司募集资金账户（5861）
2021/12/24	5,350,000.00	28,550,000.00	公司募集资金账户（5861）
2022/3/4	1,000,000.00	27,550,000.00	公司募集资金账户（5861）
2022/4/15	1,000,000.00	26,550,000.00	公司募集资金账户（5861）
2022/6/30	1,600,000.00	24,950,000.00	公司募集资金账户（5861）
2022/8/5	25,372,902.50	0.00	公司募集资金账户（5861）

注：2022年8月5日的交易金额为本息和。

截至2022年8月5日，上述七天通知存款相关资金已经全部赎回并转回募集资金专项账户，该七天通知存款账户已于当日注销。

三、存在的风险和对公司的影响

（一）存在的风险

1、公司使用部分暂时闲置募集资金办理的七天通知存款业务，系安全性高、流动性好的保本型现金管理方式，符合相关募集资金管理规定。公司已经赎回相关资金并及时转回募集资金专项账户，未对募集资金造成损失。

2、相关工作人员可能因对上市公司信息披露工作要求及产品办理系统不熟悉造成的操作和监控风险。

（二）风险防范措施

公司财务人员对七天通知存款进行持续跟踪、分析，加强风险管控，确保资金的安全，同时公司内部加强对财务人员的上市公司相关信息披露知识培训。

（三）对公司的影响

公司使用闲置募集资金办理七天通知存款业务，是以确保公司募投项目投资所需资金为前提，不会影响公司募投项目的实施。通过办理七天通知存款业务，提高了公司资金利用率，获得了更高的利息收益，增加了股东回报。

四、相关批准程序及审核意见

（一）独立董事意见

经审议，公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下办理七天通知存款，是为了提高募集资金使用效率，有利于实现股东利益的最大化，不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。对于公司办理七天银行通知存款的情况，公司进行了事后确认，独立董事认可公司事后的处理措施。

（二）监事会意见

经审议，公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下办理七天通知存款，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。对于公司办理七天银行通知存款的情况，公司进行了事后确认，监事会认可公司事后的处理措施。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司在办理七天通知存款业务事项中，存在未履行相关程序将闲置募集资金用于办理7天通知存款业务的情形，但上述业务系安全性高、流动性好的保本型现金管理方式，符合相关募集资金管理规定。公司已经赎回相关资金并及时转回募集资金专项账户，未对募集资金造成损失。

该事项已经董事会、监事会审议通过进行补充确认，独立董事发表了明确同意的独立意见，公司补充履行了必要的法律程序。

2、长江保荐将督促公司在实际使用前履行相关决策程序的信息披露程序，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。

综上所述，长江保荐对公司本次追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款的事项无异议。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、《长江证券承销保荐有限公司关于优彩环保资源科技股份有限公司追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的核查意见》

特此公告

优彩环保资源科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月18日