

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次委托理财金额：人民币20,000万元。
- 委托理财受托方：华夏资本管理有限公司、中信证券股份有限公司；中国民生银行股份有限公司
- 委托理财产品名称：华夏资本-信泰2号集合资产管理计划；聚赢汇率-挂钩欧元兑美元汇率结构性存款。
- 委托理财期限：6个月；30天。
- 履行的审议程序：北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。
- 风险提示：公司选择安全性高、流动性好、风险可控的委托理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响，包括但不限于本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、资产管理计划提前终止风险、操作或技术风险等。

一、委托理财概况

（一）委托理财的目的

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，增加收益和股东回报，在保障公司日常资金需求和资金安全的前提下，结合实际经营情况，公司拟使用部分闲置自

有资金进行委托理财，提高公司的投资收益。

（二）资金来源

委托理财资金来源为公司部分暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（三）委托理财产品基本情况

受托方		产品类型	产品名称	金额 (万元)	预期年化收益率	产品期限	持有期限	收益类型	是否构成关联交易
资产管理人：华夏资本管理有限公司	资产托管人：中信证券股份有限公司	资管计划	华夏资本-信泰2号集合资产管理计划	10,000	2.50%-7.50%	5年	6个月	固定收益类	否
中国民生银行股份有限公司		结构性存款	聚赢汇率-挂钩欧元兑美元汇率结构性存款	10,000	1.35%-2.90%	30天	30天	保本浮动收益型	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司授权法定代表人或其指定的授权代理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，公司财务部负责具体操作，及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，选择风险可控的投资品种。

3、公司独立董事、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、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等规定，办理相关闲置自有资金的委托理财业务，及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、华夏资本-信泰2号集合资产管理计划

产品名称	华夏资本-信泰2号集合资产管理计划
投资及收益币种	人民币
产品类型	资管计划
收益类型	固定收益类
运作方式	开放式
购买金额	10,000万元
持有天数	6个月
挂钩标的	中信证券中国大类资产动量配置指数（交易代码：CMAM.WI）
预期年化收益率	2.50%-7.50%
杠杆率	本计划的总资产不得超过本计划净资产的200%
投资范围	<p>1、固定收益类资产：现金、银行存款、利率债、信用债、债券正回购、协议正回购、协议逆回购、报价回购、债券逆回购、资产支持证券（仅限于资产支持证券优先级）、资产支持票据（仅限于资产支持票据优先级）、同业存单、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券、货币基金、债券型公募基金、证券公司发行的收益凭证等固定收益类资产。</p> <p>2、商品及金融衍生品类：交易所上海交易的期货，利率互换，以及由具有相应业务资格的机构做交易对手的收益互换、场外期权。</p> <p>3、其他：信用联结票据（CLN）、交易所的信用保护凭证、信用保护条约，银行间的信用风险缓释凭证（CRMW）、信用风险缓释合约（CRMA）、信用违约互换（CDS）。</p>

2、聚赢汇率-挂钩欧元兑美元汇率结构性存款

产品名称	聚赢汇率-挂钩欧元兑美元汇率结构性存款
产品代码	SDGA220724Z
投资及收益币种	人民币
产品类型	结构性存款
收益类型	保本浮动收益型
起息日	2022年8月31日
到期日	2022年9月30日
购买金额	10,000万元
挂钩标的	欧元对美元汇率
预期年化收益率	1.35%-2.90%
产品收益结构	<p>年化收益率=1.35%+1.55%*n/N，其中N为观察期内欧元对美元汇率交易日总天数，n为观察期内欧元对美元汇率的定盘价在[期初观察日定盘价-0.0800，期初观察日定盘价+0.0335]区间内的交易日天数。上述定盘价指观察日当日东京时间下午15:00彭博BFIX界面显示的欧元对美元汇率中间价，交易日指彭博BFIX界面公布价格的日期。</p>

（二）风险控制分析

本委托理财产品的受托人对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

三、委托理财受托方情况

本次华夏资本-信泰2号集合资产管理计划的资产管理人为华夏资本管理有限公司，系华夏基金管理有限公司的全资子公司；资产托管人为中信证券股份有限公司，为上市金融机构，证券代码：600030。

本次聚赢汇率-挂钩欧元兑美元汇率结构性存款的受托方为中国民生银行股份有限公司，为上市金融机构，证券代码：600016。

上述受托方与公司、公司控股股东暨实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标如下(2022年财务数据未经审计):

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
货币资金	151,724.33	85,550.77
资产总额	1,991,262.96	1,733,343.69
负债总额	1,325,948.49	1,112,055.08
归属母公司股东的权益	589,321.66	549,341.94
项目	2022年1月1日-6月30日	2021年度
经营活动产生的现金流量净额	59,728.33	60,691.83

公司本次委托理财金额为20,000万元，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，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发展。通过对暂时闲置的自有资金进行合理的委托理财，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

（二）委托理财的会计处理方式及依据

公司进行委托理财的产品将严格按照“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。

五、风险提示

公司选择安全性高、流动性好、风险可控的委托理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响，包括但不限于本金损失风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、资产管理计划提前终止风险、操作或技术风险等。

六、决策程序的履行

2022年8月25日，公司以通讯方式召开第五届董事会第九次会议，会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。同日，公司以通讯方式召开第五届监事会第六次会议，会议由公司监事会主席甄胜利先生主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议审议通过了前述议案，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交公司股东大会审议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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	兴银理财稳添利双周盈（14天最短持有）1号日开固收类理财产品	5,000.00	未到期	/	5,000.00
2	兴银理财金雪球稳添利月盈(1	5,000.00	未到期	/	5,000.00

	个月最短持有期)1号日开固收类理财产品				
3	华夏资本-信泰2号集合资产管理计划	10,000.00	未到期	/	10,000.00
4	聚赢汇率-挂钩欧元兑美元汇率结构性存款	10,000.00	未到期	/	10,000.00
合计		30,000.00	/	/	30,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				30,000.00	
最近12个月内单日高投入金额/最近一年归母净资产(%)				5.46	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年归母净利润(%)				0	
目前已使用闲置自有资金的理财额度				20,000.00	
尚未使用的闲置自有资金理财额度				40,000.00	
闲置自有资金总理财额度				60,000.00	

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2022年8月30日