

证券代码：001230

证券简称：劲旅环境

公告编号：2022-017

## 劲旅环境科技股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募 集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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十次会议、2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过60,000.00万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过20,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进行了有关现金管理，现就相关事项公告如下：

### 一、开立现金管理专用结算账户的情况

近日，公司及子公司为募集资金开立了现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：

序号	开户机构名称	账户名称	账号
1	徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行	劲旅环境科技股份有限公司	520419611211000009 520419611211000010

2	广发银行股份有限公司合肥蜀山支行	劲旅环境科技股份有限公司	9550880204393900482
			9550880204393900662
3	招商银行股份有限公司合肥分行	劲旅环境科技股份有限公司	551904270110608
4	浙商银行股份有限公司合肥分行	劲旅环境科技股份有限公司	3610000010120100367908
5	兴业银行股份有限公司合肥胜利路支行	安徽劲威物联网科技有限公司	499080100100284737

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定，上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。

## 二、本次使用闲置募集资金购买理财产品主要情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	资金来源	预计 年化 收益率	是否 赎回	投资 收益 (万元)	关联 关系
1	徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行	7天通知存款	保本收益型	3,000.00	2022/9/9	7天通知存款	募集资金	2.10%	否	-	无
2	广发银行股份有限公司合肥蜀山支行	定期存款	保本收益型	5,000.00	2022/9/8	2023/3/8	募集资金	2.05%	否	-	无
3	招商银行股份有限公司合肥分行	7天通知存款	保本收益型	3,000.00	2022/9/8	7天通知存款	募集资金	2.10%	否	-	无
4	浙商银行股份有限公司合肥分行	7天通知存款	保本收益型	2,000.00	2022/9/9	7天通知存款	募集资金	2.10%	否	-	无
5	兴业银行股份有限公司合肥胜利路支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	7,000.00	2022/9/13	2023/3/13	募集资金	1.8% 或 2.88% 或 3.1%	否	-	无

## 三、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

1、尽管上述拟投资的现金管理品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。

2、短期投资的实际收益不可预期。

3、相关人员操作风险。

### （二）风险控制措施

1、公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、强化相关人员的操作技能及素质。

5、公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

6、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。

## 四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金投资理财产品是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

## 五、公告日前十二个月（含本次）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	资金来源	预计 年化 收益 率	是否 赎回	投资 收益 (万元)	关联 关系
----	-----	------	------	--------------	-----	-----	------	---------------------	----------	------------------	----------

1	徽商银行股份有限公司合肥天鹅湖支行	7天通知存款	保本收益型	3,000.00	2022/9/9	7天通知存款	募集资金	2.10%	否	-	无
2	广发银行股份有限公司合肥蜀山支行	定期存款	保本收益型	5,000.00	2022/9/8	2023/3/8	募集资金	2.05%	否	-	无
3	招商银行股份有限公司合肥分行	7天通知存款	保本收益型	3,000.00	2022/9/8	7天通知存款	募集资金	2.10%	否	-	无
4	浙商银行股份有限公司合肥分行	7天通知存款	保本收益型	2,000.00	2022/9/9	7天通知存款	募集资金	2.10%	否	-	无
5	兴业银行股份有限公司合肥胜利路支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	7,000.00	2022/9/13	2023/3/13	募集资金	1.8% 或 2.88% 或 3.1%	否	-	无

截止本公告披露日，公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币 20,000.00 万元（含本次），未超过股东大会授权额度。

## 六、备查文件

本次购买产品的相关合同及业务凭证。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2022年9月13日