

湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告

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。

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月5日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议，2022年5月23日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在提高自有资金的使用效率和收益，确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，增加不超过人民币22亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年5月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）。

近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的部分产品已到期赎回并继续使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况

受托方	产品名称	产品性质	购买金额 (万元)	起息日	到期日	资金来源	产品 收益率	收益金额 (元)
中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022年第257期F款	保本浮动 收益型	10,000	2022/07/13	2022/09/13	自有资金	3.47%	589,101.92

二、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基本情况

近日，公司使用2亿元自有资金向中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行购买结构性存款产品，并已签署相关协议。现就相关事宜公告如下：

受托方	产品名称	产品性质	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金来源
中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022年第345期I款	保本浮动 收益型	20,000	2022/09/16	2022/12/20	1.30%-3.50%	自有资金

三、关联关系说明

公司与中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

尽管选择的现金管理产品属于低风险投资品种，在实施前会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险出现的可能。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》、《对外投资管理制度》等公司规章制度办理相关现金管理业务。

(2) 公司购买存款类产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(3) 公司财务部建立投资台账，及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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(4) 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。

(5) 公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

(6) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、本次使用闲置自有资金进行现金管理对公司经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，留存的自有资金可以作为未来公司拓展的新项目的储备资金。现阶段通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更好的投资回报。

六、公告前十二个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理情况

受托方	产品名称	产品性质	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收 益率	资金来源
长沙银行股份有限公司科技支行	2022年第229期公司结构性存款	保本浮动收益型	7500	2022/05/05	2023/05/05	2.10%-5.10%	募集资金
长沙银行股份有限公司科技支行	2022年第229期公司结构性存款	保本浮动收益型	15000	2022/05/05	2023/05/05	2.10%-5.10%	自有资金
长沙银行股份有限公司科技支行	2022年第230期公司结构性存款	保本浮动收益型	7500	2022/05/05	2023/05/05	2.10%-5.10%	募集资金
长沙银行股份有限公司科技支行	2022年第230期公司结构性存款	保本浮动收益型	15000	2022/05/05	2023/05/05	2.10%-5.10%	自有资金
中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行	2022年第25期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本固定收益型	5000	2022/05/24	2025/05/24	3.25%	自有资金
中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行	2022年第25期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本固定收益型	5000	2022/05/24	2025/05/24	3.25%	自有资金
中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第204期F款	保本浮动收益型	10000	2022/06/02	2022/07/05 (已到期, 赎回)	收益金额 150579.45元	自有资金
中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第204期U款	保本浮动收益型	100000	2022/06/02	2022/12/05	1.5%-3.6%	自有资金

中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第204期P款	保本浮动收益型	10000	2022/06/02	2022/09/06 (已到期, 赎回)	收益金额 762739.73元	自有资金
中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行	中国建设银行湖南省分行单位结构性存款2022年第006期	保本浮动收益型	50000	2022/06/01	2023/03/04	1.8%-4.0%	自有资金
中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第257期F款	保本浮动收益型	10000	2022/07/13	2022/09/13 (已到期, 赎回)	收益金额 589101.92元	自有资金

注：公司使用1亿元自有资金向中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行购买“2022年第25期公司类法人客户人民币大额存单产品”，可随时转让变现。

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，未到期余额未超过董事会或股东大会授权使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度。

七、备查文件

- 1、中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行相关理财产品赎回业务凭证；
- 2、中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行交易受理回单。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2022年9月14日