

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，现将有关情况公告如下：

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204期U款	保本浮动收益型	100000	2022/06/02	2022/12/05	自有资金	2.54%	12965473.97

二、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 (已到期, 赎回)	收益金额 12965473.97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
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

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，未到期余额均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。

三、备查文件

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；

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2022年12月6日