

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2023-016

## 优彩环保资源科技股份有限公司

### 关于子公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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”、“优彩资源”）于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 2 月 2 日召开优彩资源 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高募集资金的使用效率，公司及子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司（以下简称“恒泽科技”）使用最高额度不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2023-006）。

#### 一、 开立闲置募集资金现金管理专用结算账户情况

近日，子公司恒泽科技开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：

开户机构名称	账户名称	账号
宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部	江苏恒泽复合材料科技有限公司	70150122000374382
宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部	江苏恒泽复合材料科技有限公司	70150122000374438

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、 本次现金管理产品基本情况

受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日 (赎回日)	预计年化 收益率
宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部	7天通知存款	保本固定收益型	41,000	2023/2/7	提前7天通知	2.1%
宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部	7天通知存款	保本固定收益型	4,000	2023/2/7	提前7天通知	2.1%

### 三、投资风险及风险控制措施

#### (一) 投资风险

1、虽然公司及子公司购买的是低风险、高流动性的银行及其他金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。

2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

#### (二) 风险控制措施

1、公司及子公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司及子公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司及子公司审计部负责对本项授权投资的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、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。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

4、公司将严格按照《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（2022年修订）》、《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》等相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关产品标的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

### 四、对公司日常经营的影响

子公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周

转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

**五、公告日前十二个月公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次公告）**

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日 (赎回日)	预计年化 收益率	是否 赎回
1	宁波银行股份有限公司 江阴支行	7天通知 存款	保本固 定收益 型	2,000	2022/11/7	提前7天通 知	1.8%	否
2	宁波银行股 份有限公司 江阴支行	7天通知 存款	保本固 定收益 型	4,830	2021/8/31	2022/8/5	1.8%	是
3	宁波银行股 份有限公司 上海杨浦支 行营业部	7天通知 存款	保本固 定收益 型	41,000	2023/2/7	提前7天通 知	2.1%	否
4	宁波银行股 份有限公司 上海杨浦支 行营业部	7天通知 存款	保本固 定收益 型	4,000	2023/2/7	提前7天通 知	2.1%	否

**六、备查文件**

本次购买产品的相关业务凭证。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董 事 会

2023年2月8日