

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

为提高山发海岳环境科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用效率，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和保证公司主营业务发展的前提下，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，经公司董事会审议，决定使用公司暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 11 月 28 日，全国股转公司向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20221128001），受理了公司报送的股票定向发行申请文件。

2022 年 11 月 30 日，全国股转公司认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求，向公司出具了《关于对山东海岳环境科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3543 号）（以下简称“无异议函”）。

2022 年 12 月 8 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了永证验字（2022）第 210036 号《验资报告》，本次定向发行已收到投资者缴纳的募集资金合计 33,990,000 元。

2022 年 12 月 16 日，公司发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2022-043），本次定向发行新增股份于 2022 年 12 月 22 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金使用情况

公司 2022 年股票定向发行募集资金 33,990,000 元，其中 23,740,000 元用于支付供应商款项，10,000,000 元用于支付职工薪酬，剩余 250,000 元用于支

付当次股票发行相关费用。

公司于 2022 年 12 月 6 日收到募集资金 33,990,000 元，截至 2023 年 2 月 27 日，已使用募集资金 7,892,102.31 元，用于支付职工薪酬 2,217,396.37 元，支付供应商款项 5,426,705.94 元，支付股票发行相关费用 248,000 元，专户余额为 26,101,427.99 元（含利息），不存在变相改变募集资金用途的行为。

三、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

公司本次现金管理将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格的评估、筛选，选择银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款等产品）。

（二）投资额度

公司以合计不超过人民币 2700 万元（含 2700 万元）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金为公司暂时闲置的募集资金，不存在影响公司正常业务和生产经营活动的情形，资金来源合法合规。

（四）投资期限

本次现金管理的期限为自本事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）。

（五）实施方式

授权公司财务负责人自该事项经公司董事会通过之日起 12 个月内（含 12 个月）行使现金管理投资决策权；理财产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进。

（六）投资理财产品的收益分配方式

以公司与银行等金融机构实际签署协议的约定为准。

四、相关审议情况

（一）相关审议情况

公司于 2023 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事应出席 5 人，实际出席 5

人，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）投资的目的

公司在确保不影响本次募集资金按计划使用、有效控制风险的前提下，在授权额度内使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司闲置募集资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在的风险

公司使用闲置募集资金购买的理财类产品，属于低风险投资品种，安全性较高，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济和市场波动的影响较大，不排除投资收益具有一定的不可预见性。

为防范风险，公司会安排财务人员对上述产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

在确保资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品不影响募集资金正常使用，不影响公司主营业务正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，公司可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日