

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2023-013

# 杭州楚环科技股份有限公司

## 关于 2023 年度使用部分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。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“楚环科技”或者“公司”）于2023年4月13日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，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》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，拟使用总额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]1382号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,093,500股，每股面值1.00元，发行价格为人民币22.96元/股，募集资金总额为人民币461,346,760.00元，扣除相关发行费用78,778,592.14元后，实际募集资金净额为人民币382,568,167.86元。募集资金已于2022年7月19日划至公司募集资金专项账户。已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验（2022）372号）。

### 二、募集资金投资项目情况

根据《杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金	截至 2022 年 12 月 31 日投入的募集资金
1	废气治理设备系列产品生产线项目	16,830.42	16,830.42	4,396.68
2	技术研发中心及信息协同平台建设项目	7,163.50	7,163.50	570.53
3	补充营运资金项目	17,000.00	14,262.90	8,242.20
合计		<b>40,993.92</b>	<b>38,256.82</b>	13,209.41

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的进展。因募投项目存在一定的建设期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理使用募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

### 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高资金使用效率，在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。具体情况如下：

#### 1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。该等现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，不得影响募集资金投资计划正常进行。

#### 2、投资额度及期限

公司拟使用额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专项账户。

#### 3、实施方式

经股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

#### 4、现金管理的收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

## **5、信息披露**

公司将按照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。

## **四、投资风险及风险控制措施**

### **1、投资风险分析**

尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的投资品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

### **2、公司针对投资风险采取的风险控制措施**

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资；

(2) 公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(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；

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

## **五、对公司的影响**

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

## **六、本次使用部分募集资金进行现金管理履行的审议程序及审核意见**

### **（一）董事会审议情况**

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于 2023 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额度不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### **（二）监事会审议情况**

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关于 2023 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：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，使用闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，该事项也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

### **（三）独立董事意见**

独立董事认为：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，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报，符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及公司《募集资金管理制度》等规范性文件的要求。因此，我们一致同意部分募投项目延期的事项。

## **七、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：楚环科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法规的规定，不

存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对楚环科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

#### 八、备查文件

- 1、《杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《杭州楚环科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
- 3、《杭州楚环科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《民生证券股份有限公司关于杭州楚环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023年4月15日