

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

公告编号：2023-023

同兴环保科技股份有限公司

关于使用闲置自有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。

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常运营和确保资金安全的情况下，使用不超过人民币7.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。现将有关事项说明如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理概述

1、投资目的：为充分发挥闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资主体：公司及控股子公司。

3、资金来源：公司及控股子公司闲置自有资金。

4、投资额度：总额度不超过人民币7.5亿元，在该额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，即任意时点未到期的理财产品余额不超过7.5亿元。

5、额度有效期：自董事会审议通过之日起十二个月内。

6、投资品种：公司在保证资金安全的前提下充分利用闲置自有资金，合理布局资产，创造更多收益，拟进行的投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的投资期限不超过十二个月理财产品。

7、实施方式：经董事会审议通过后，授权公司经营管理层负责实施，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但理财产品本身存在一定的风险，且金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场波动的影响。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司的名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作。

2、公司财务部门将及时跟踪和分析现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，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、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

5、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。

三、对公司经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响主营业务的正常开展和自有资金投资计划的正常实施。通过适度的现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、本次使用闲置自有资金进行现金管理履行的审议程序

2023年4月19日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度为人民币7.5亿元，使用闲置募集资金进行现金管理的额度为0.8亿元，合计金额为8.3亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为48.74%，因此，本次事项属于董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相

关法律法规的规定。因此，同意公司使用不超过人民币7.5亿元闲置自有资金进行现金管理。

六、独立董事意见

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响；公司目前经营情况良好，财务状况稳健，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；该决策程序符合《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《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币7.5亿元闲置自有资金进行现金管理。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，相关程序合法合规；公司在不影响正常生产经营需求和资金安全的情况下，通过购买理财产品，可以提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。因此，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十三次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见；
- 4、首创证券股份有限公司出具的《关于同兴环保科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2023年4月20日