

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2023-079

北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中科环保”）于2023年8月23日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币17,000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在该额度范围内资金可循环使用并允许所取得的收益进行再投资。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2023年8月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。

现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下：

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

（一）中信银行股份有限公司北京广安门支行于9月15日出具了单位人民币协定存款业务凭证。

- 账户具体信息：8110701012902313686。
- 协定金额：500,000.00元。
- 协定存款利率：央行同期基准利率上浮20BP。
- 合同有效期：自2023年9月15日至2024年8月22日止。

（二）公司与中国光大银行股份有限公司北京苏州街支行于2023年9月18日签署《中国光大银行人民币协定存款合同》及其补充合同，以下所称甲方为公司，乙方为中国光大银行股份有限公司北京苏州街支行，具体内容如下：

- 账户具体信息：35330188000129483。

2. 协定存款额度：基本留存额为 300,000.00 元。

3. 协定存款利率：对于甲方结算账户的余额高于基本留存余额的存款部分，乙方按照当日中国光大银行公布的人民币协定存款年利率+45BP 进行计息；小于等于基本留存余额的存款部分，乙方按当日中国光大银行公布的人民币活期存款利率计息。

4. 合同有效期：自 2023 年 9 月 18 日至 2024 年 8 月 22 日止。

(三)公司与交通银行股份有限公司北京市分行于 2023 年 9 月 18 日签署《人民币单位协定存款合同》及其补充协议，以下所称甲方为公司，乙方为交通银行股份有限公司北京市分行，具体内容如下：

1. 账户具体信息：110060149013003600438。

2. 协定存款额度：最低留存额为 100,000.00 元。

3. 协定存款利率：按中国人民银行发布的当日适用的人民币协定存款基准利率加 20 个基点计息，活期存款按当日适用的交通银行单位活期存款挂牌利率计息。

4. 合同有效期：自 2023 年 9 月 18 日至 2024 年 8 月 22 日止。

二、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

(一) 公司利用闲置募集资金购买现金管理产品时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，明确产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；不用于证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

(二) 公司经理层及相关财务人员将持续跟踪所投资产品的进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

(三) 公司审计部对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

(四) 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；

(五) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息的披露工作。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，在确保公司募投项目的进度和资金安全的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司生产运营和募投项目的正常实施。同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在与募投项目的实施计划相互抵触的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。

五、审议程序及专项意见

《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在授权范围内，无需另行提交董事会审议。

六、公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一) 已到期赎回的相关情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	产品收益 (万元)
1	中科环保	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11203 期	5,000.00	2022/8/19	2022/9/19	1.6%-3.15%	11.68
2	中科环保	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 61 天(挂钩汇率看涨)	6,000.00	2022/8/19	2022/10/19	1.85%-2.8%	28.08
3	中科环保	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11204 期	6,000.00	2022/8/19	2022/11/18	1.6%-3.2%	41.88
4	中科环保	中国光大银行股份有限公司	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 472	5,000.00	2022/9/29	2022/12/29	1.5%/2.9%/3%	36.25
5	中科环保	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性	4,000.00	2023/2/9	2023/5/18	1.25%/2.40%/2.60% (年	25.78

		北京市分行	存款 98 天(挂钩 汇率看跌)				化)	
6	中科环保	中信银行股 份有限公司	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 15534 期	5,000.00	2023/6/10	2023/7/26	1.05%-2.90%	15.75
7	中科环保	交通银行股 份有限公司 北京市分行	人民币单位协定 存款	最低留存 额 20 万 元	2022/8/11	2023/7/30	央行同期基 准利率+75BP	---
8	中科环保	中信银行股 份有限公司 北京广安门 支行	单位人民币协定 存款	协定金额 50 万元	2022/8/24	2023/7/30	央行同期基 准利率+75BP	---
9	三台中科 再生能源有 限公司	中国银行股 份有限公司 三台支行	人民币单位协定 存款	起存金额 1 万元	2022/8/25	2023/7/30	中国银行协 定存款利率 +40BP	---
10	海城市中 科环保科 技有限公 司	中国工商银 行股份有限 公司鞍山鞍 钢支行	协定存款	基本额度 200 万元	2022/8/26	2023/7/30	工商银行人 民币协定存 款利率	---
11	晋城中科 绿色能源 有限公司	交通银行股 份有限公司 晋城分行	人民币单位协定 存款	最低留存 额为 10 万元	合同生效 之日	2023/7/30	央行同期基 准利率+40BP	---
12	中科环保	中国光大银 行股份有限 公司北京苏 州街支行	人民币协定存款	基本留存 余额为 30 万元	2022/9/8	2023/9/4	光大银行协 定存款利率 +90BP	---
13	慈溪中科 众茂环保 热电有限 公司	宁波银行股 份有限公司 汇通支行	人民币单位协定 存款	基本存款 额度为 50 万元	合同生效 之日	2023/9/4	央行同期基 准利率+45BP	---

(二) 未到期赎回的相关情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率
1	中科环保	中信银行股份有限公司 北京广安门支行	人民币单位 协定存款	50 万元	2023/9/15	2024/8/22	央行同期基准 利率+20BP
2	中科环保	中国光大银行股份有限 公司北京苏州街支行	人民币单位 协定存款	基本留存额 为 30 万元	2023/9/18	2024/8/22	央行同期基准 利率+45BP
3	中科环保	交通银行股份有限公司 北京市分行	人民币单位 协定存款	最低留存额 10 万元	2023/9/18	2024/8/22	央行同期基准 利率+20BP

七、备查文件

1. 中信银行股份有限公司北京广安门支行出具的人民币单位协定存款业务

凭证；

2. 公司与中国光大银行股份有限公司北京苏州街支行签署的《中国光大银行人民币协定存款合同》及《中国光大银行人民币协定存款补充合同》；

3. 公司与交通银行股份有限公司北京市分行签署的《人民币单位协定存款合同》及《补充协议》。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2023年9月19日