

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2023-095

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到期赎回的 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。

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）。

现将公司近期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产品到期赎回的情况

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
中科环保	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益23035号收益凭证	1,500.00	2023/10/25	2023/12/7	2.25%

截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，赎回本金1,500万元，取得现金管理收益共计39,760.27元。

二、公告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
2	中科环保	交通银行股份有限公司北京市分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看跌)	4,000.00	2023/2/9	2023/5/18	1.25%/2.40%/2.60%(年化)	25.78
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15534期	5,000.00	2023/6/10	2023/7/26	1.05%-2.90%	15.75
4	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	---
5	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	---
6	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	---
7	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山支行	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	---
8	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	---
9	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	---
10	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	---
11	中科环保	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益23029号收益凭证	5,500.00	2023/9/22	2023/10/23	2.20%	10.28

12	中科环保	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益 23031号收益凭证	3,300.00	2023/9/22	2023/10/24	2.20%	6.36
13	中科环保	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益 23034号收益凭证	1,300.00	2023/10/25	2023/11/8	2.15%	1.07
14	中科环保	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益 23035号收益凭证	1,500.00	2023/10/25	2023/12/7	2.25%	3.98

(二) 未到期的相关情况

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
4	晋城中科	交通银行股份有限公司 晋城分(支)行	人民币单位协定 存款	最低留存 额10万元	2023/10/16	2024/8/22	央行同期基 准利率+20BP
5	中科环保	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益 23036号收益凭证	1,700.00	2023/10/25	2023/12/25	2.30%
6	中科环保	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益 23037号收益凭证	2,300.00	2023/10/26	2023/12/25	2.30%
7	海城中科	中国工商银行股份有限 公司鞍山鞍钢支行	人民币单位协定 存款	基本额度 为50万元	2023/11/10	2024/8/22	央行同期基 准利率+10BP
8	慈溪中科	宁波银行股份有限公司 营业部	人民币单位协定 存款	基本额度 为50万元	2023/11/14	2024/8/22	央行同期基 准利率+10BP

三、备查文件

现金管理产品到期赎回的相关业务凭证。

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12月11日