

湖南军信环保股份有限公司

关于使用闲置自有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。

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币23亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型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），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。

近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品已到期赎回，现将有关情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品性质	购买金额 (万元)	起息日	到期日	资金来源	产品收益率	收益金额 (元)
公司	渤海银行股份有限公司长沙分行	WBS232457 结构性存款	保本浮动 收益型	4000	2023/12/5	2023/12/29	自有资金	2.85%	74,958.90

二、公告前十二个月内使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况

委托方	受托方	产品名称	产品性质	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率/收益金额	资金来源
公司	中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行	2022年第25期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本固定 收益型	5000	2022/05/24	2025/05/24	3.25%	自有资金

公司	中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行	2022年第25期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本固定收益型	5000	2022/05/24	2025/05/24	3.25%	自有资金
公司	中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第455期F款	保本浮动收益型	70000	2022/12/19	2023/02/06 (已到期, 赎回)	收益金额 1,981,600.27元	自有资金
公司	中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2023年第040期B款	保本浮动收益型	70000	2023/02/09	2023/05/15 (已到期, 赎回)	收益金额 5,538,630.14元	自有资金
公司	湖南银行股份有限公司总行营业部	定期存款	保本收益型	12000	2023/02/09	2024/04/19	3.10%	自有资金
公司	中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	50000	2023/04/13	2023/05/21 (已到期, 赎回)	收益金额 1,561,643.84元	自有资金
公司	长沙银行股份有限公司科技分行	2023年第268期公司结构性存款	保本浮动收益型	15000	2023/05/10	2024/04/22	1.82%/4.33%	自有资金
公司	长沙银行股份有限公司科技分行	2023年第269期公司结构性存款	保本浮动收益型	15000	2023/05/10	2024/04/22	1.82%/4.33%	自有资金
公司	中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2023年第186期D款	保本浮动收益型	50000	2023/05/22	2024/04/16	1.40%-3.24%	自有资金
公司	中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	30000	2023/05/29	2023/06/28 (已到期, 赎回)	收益金额 550,684.85元	自有资金
浦湘生物能源股份有限公司	中国银行股份有限公司长沙袁家岭支行	(湖南)对公结构性存款202334837	保本浮动收益型	2900	2023/06/05	2023/12/08 (已到期, 赎回)	收益金额 206,893.15元	自有资金
浦湘生物能源股份有限公司	中国银行股份有限公司长沙袁家岭支行	(湖南)对公结构性存款202334836	保本浮动收益型	3100	2023/06/05	2023/12/07 (已到期, 赎回)	收益金额 487,365.01元	自有资金
公司	中国银行股份有限公司长沙袁家岭支行	单位人民币三年CD-6 5212 3540	保本固定收益型	10000	2023/06/06	2026/06/06	3.00%	自有资金

公司	中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行	中国建设银行单位大额存单2023年第064期	保本固定收益型	18000	2023/07/18	2026/07/18	2.9%	自有资金
公司	中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行	中国建设银行单位大额存单2023年第064期	保本固定收益型	12000	2023/07/19	2026/07/19	2.9%	自有资金
公司	中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第318期G款	保本浮动收益型	4000	2023/8/25	2023/11/27 (已到期, 赎回)	收益金额 302,860.27元	自有资金
浦湘生物能源股份有限公司	中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第318期G款	保本浮动收益型	6000	2023/8/25	2023/11/27 (已到期, 赎回)	收益金额 454,290.41元	自有资金
湖南浦湘环保能源有限公司	中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第318期G款	保本浮动收益型	4000	2023/8/25	2023/11/27 (已到期, 赎回)	收益金额 302,860.27元	自有资金
公司	渤海银行股份有限公司长沙分行	WBS231914 结构性存款	保本浮动收益型	4000	2023/9/21	2023/10/23 (已到期, 赎回)	收益金额 101,698.63元	自有资金
湖南浦湘环保能源有限公司	渤海银行股份有限公司长沙分行	WBS231915 结构性存款	保本浮动收益型	6000	2023/9/21	2023/10/23 (已到期, 赎回)	收益金额 152,547.95元	自有资金
公司	渤海银行股份有限公司长沙分行	WBS232108 结构性存款	保本浮动收益型	4000	2023/10/26	2023/11/28 (已到期, 赎回)	收益金额 104,876.71元	自有资金
湖南浦湘环保能源有限公司	渤海银行股份有限公司长沙分行	WBS232108 结构性存款	保本浮动收益型	6000	2023/10/26	2023/11/28 (已到期, 赎回)	收益金额 157,315.07元	自有资金
公司	渤海银行股份有限公司长沙分行	WBS232457 结构性存款	保本浮动收益型	4000	2023/12/5	2023/12/29 (已到期, 赎回)	收益金额 74,958.90元	自有资金

注：1、公司使用1亿元自有资金向中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行购买“2022年第25期公司类法人客户人民币大额存单产品”、可随时转让变现；

2、公司使用1亿元自有资金向中国银行股份有限公司长沙袁家岭支行购买“单位人民币三年CD-6 5212 3540三年期可转让大额存单产品”，可随时转让变现；

3、公司使用3亿元自有资金向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行购买“中国建设银行单位大额存单2023年第064期三年期可转让大额存单产品”，可随时转让变现；

4、浦湘生物能源股份有限公司、湖南浦湘环保能源有限公司系公司控股子公司。

截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，未到期余额未超过董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度。

三、备查文件

渤海银行股份有限公司长沙分行结构性存款赎回业务凭证。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2024年1月2日