

证券代码：300854

证券简称：中兰环保

公告编号：2024-

010

中兰环保科技股份有限公司

关于公司使用闲置自有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。

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月25日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，同意公司在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，使用不超过45,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2024年1月，公司、全资子公司、控股孙公司与下列金融机构签署了相关协议，使用自有资金进行现金管理，具体情况如下：

一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

序号	委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品 起息日	产品 到期日	预计年化 收益率	产品 类型
1	中兰环保科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	财富班车进取1个月A款	2,900.00	2024/1/3	2024/2/2	2.80%	非保本浮动收益型
2	中兰环保科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	财富班车进取1个月A款	3,000.00	2024/1/4	2024/2/4	2.80%	非保本浮动收益型

序号	委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品 起息日	产品 到期日	预计年化 收益率	产品 类型
3	深圳市亚欧环保技术有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间 94 天结构性存款	60.00	2024/1/9	2024/4/12	1.85%或 2.5%	保本浮动收益型
4	深圳市中兰环保有限公司	中国银行股份有限公司	(机构专属) 中银理财-乐享天天	130.00	2024/1/5	无固定期限	浮动收益	固定收益类、非保本浮动收益型
5	中兰环保科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司	华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品 6 号	1,000.00	2024/1/5	无固定期限	浮动收益	固定收益类、非保本浮动收益型
6	中兰环保科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司	华夏理财固定收益纯债型日日开理财产品 7 号	1,500.00	2024/1/23	无固定期限	浮动收益	固定收益类、非保本浮动收益型
7	中兰环保科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司	华夏理财现金管理类理财产品 5 号	4,000.00	2024/1/26	无固定期限	浮动收益	固定收益类、非保本浮动收益型
8	中兰环保科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司	宁银理财宁欣日日薪固定收益类日日开理财 3 号 (最短持有 14 天)	600.00	2024/1/15	无固定期限, 最短持有 14 天	浮动收益	固定收益类、非保本浮动收益型
9	中兰环保科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司	宁银理财宁欣日日薪固定收益类日日开理财 3 号 (最短持有 14 天)	1,300.00	2024/1/16	无固定期限, 最短持有 14 天	浮动收益	固定收益类、非保本浮动收益型

序号	委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品 起息日	产品 到期日	预计年化 收益率	产品 类型
10	中兰环 保科技 股份有 限公司	宁波银行 股份有 限公司	宁银理财 宁欣日日 薪固定收 益类日开 理财3号 (最短持 有14 天)	500.00	2024/1/19	无固定期 限, 最短 持有14天	浮动收益	固定收 益类、 非保本 浮动收 益型
11	常州维 中新能 源有限 公司	中国建设 银行股 份有限 公司	建信理财 嘉鑫(同 业存单及 存款)固 收类最低 持有7天 产品	90.00	2024/1/15	无固定期 限, 最低 持有7天	浮动收益	固定收 益类、 非保本 浮动收 益型

公司与上述受托方不存在关联关系,本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除投资产品可能受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二) 投资风险控制措施

1、公司将严格遵循审慎投资原则,在确保不影响公司日常经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查,必要时可

以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司使用自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

四、审议程序

《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

五、公告前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至 2024 年 1 月 31 日，公司、全资子公司、控股孙公司过去 12 个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理且尚未到期的余额共 17,820.00 万元，本次进行现金管理事项在公司董事会授权范围内。

六、备查文件

1、理财产品银行回单

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 8 日