

中再资源环境股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中再资源环境股份有限公司（以下称公司）于 2024 年 8 月 21 日分别召开了第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3.4 亿元（含 3.4 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品、结构性存款、国债逆回购等；在上述额度内资金可滚动使用；决议有效期为自公司董事会通过之日起 12 个月；授权公司管理层在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

保荐人中信证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《中再资源环境股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-047）。

一、本次使用募集资金进行现金管理的情况

近日，公司与中国光大银行股份有限公司北京分行签署了对公结构性存款合同及相关文件，并于 2024 年 10 月 12 日使用暂时闲置

的部分募集资金购买了相关理财产品，具体情况如下：

受托机构	存款类型	产品名称	存期	理财金额 (万元)	起始日期	终止日期	预期收益率
中国光大银行北京太平路支行	对公结构性存款	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 160	1个月	10,000	2024年10月12日	2024年11月12日	1.1%/2.15%/2.25%
中国光大银行北京太平路支行	对公结构性存款	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 162	2个月	14,500	2024年10月12日	2024年12月12日	1.1%/2.2%/2.3%

二、风险管控措施

(一)公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定办理相关现金管理业务。

(二)公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

(三)为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押。投资风险较小，在企业可控范围之内。

(四)公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

(五)公司监事会、独立董事、董事会审计委员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。

三、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金使用计划的正常进行，有利于提高集资金使用效益，提高资产回报率，增加公司收益。

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定进行会计处理，具体以会计师事务所审计结果为准。

四、公司过去十二个月累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至公告当日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 28,000 万元，未超过公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十二次会议审议的额度。

受托机构	存款类型	产品名称	存期	理财金额(万元)	起始日期	终止日期	预计收益率	尚未收回本金金额(万元)
中国光大银行北京太平路支行	对公通知存款	---	7 天	3,500	2024 年 9 月 30 日	---	1.25%	3,500
中国光大银行北京太平路支行	对公结构性存款	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 160	1 个月	10,000	2024 年 10 月 12 日	2024 年 11 月 12 日	1.1%/2.15%/2.25%	10,000
中国光大银行北京太平路支行	对公结构性存款	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 162	2 个月	14,500	2024 年 10 月 12 日	2024 年 12 月 12 日	1.1%/2.2%/2.3%	14,500
合计	---	---	---	28,000	---	---	---	28,000

五、备查文件

现金管理相关业务凭证。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2024年10月15日