

证券代码：603206

证券简称：嘉环科技

公告编号：2024-039

嘉环科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续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。

重要内容提示：

- 投资种类：银行结构性存款
- 投资金额：32,900.00 万元
- 理财产品赎回金额：35,000.00 万元

●履行的审议程序：嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见，具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

●特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本型结构存款，属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。

一、理财产品到期赎回的情况

公司使用部分闲置募集资金，于 2024 年 7 月 30 日向中信银行股份有限公司南京城中支行购买人民币 5,000.00 万元共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04817 期、向广发银行股份有限公司南京江宁支行购买人民币 20,000.00 万元广发银行“物华添宝”W 款 2024 年第 257 期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现

货看涨阶梯式)、向招商银行股份有限公司南京月牙湖支行购买人民币 3,000.00 万元招商银行智汇系列看涨两层区间 91 天结构性存款(产品代码 FNJ00470)、向招商银行股份有限公司南京月牙湖支行购买人民币 2,000.00 万元招商银行智汇系列看涨两层区间 91 天结构性存款(产品代码 FNJ00471), 于 2024 年 8 月 1 日向交通银行南京雨花支行购买人民币 5,000.00 万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款 89 天(挂钩黄金看跌)。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日和 2024 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号为: 2024-025)和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号为: 2024-026)。上述理财产品分别于 2024 年 10 月 30 日到期, 公司已赎回本金 35,000.00 万元, 获得理财收益分别为 313,150.69 元、1,232,876.71 元、201,945.21 元、109,698.63 元、188,972.60 元, 与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、开立现金管理产品专用结算账户

2024年10月30日, 公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户, 具体账户信息如下:

序号	开户名称	开户行	账号
1	嘉环科技股份有限公司	民生银行南京城东支行	648106658

根据《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》等相关规定, 上述专用结算账户将仅用于募集资金现金管理产品的结算, 不会存放非募集资金或用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下一步使用或购买计划时及时注销该账户。

三、现金管理概况

(一) 现金管理目的

为提高本公司募集资金使用效率, 在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下, 本公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理, 增加资金收益, 为本公司及股东获取投资回报。

(二) 现金管理金额

公司本次现金管理的投资金额32,900.00万元。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），本次募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金的使用和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照规定使用募集资金。

截至2024年6月30日，公司募集资金的使用和结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	103,357.20
减：募投项目累计使用募集资金	51,419.09
其中：以前年度使用募集资金（包括置换预先投入募投项目自筹资金）	49,029.40
本期使用募集资金	2,389.69
减：暂时补充流动资金余额	10,000.00
减：购买理财产品余额	43,200.00
加：累计募集资金利息扣除手续费净额	2,126.87
其中：以前年度利息扣除手续费	1,659.80
本期利息扣除手续费净额	467.07

募集资金余额	864.98
--------	--------

注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司本次将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

（四）现金管理的投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托机构	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年 化收益 率	产品期 限(天)	收益 类型	结构 化安 排	是否 构成 关联 关系
中信银行股份 有限公司南京 城中支行	结构性 存款	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款06379期	3,80 0.00	1.05%- 2.45%	118	保本 收益	不涉 及	否
中信银行股份 有限公司南京 城中支行	结构性 存款	共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款06378期	6,20 0.00	1.05%- 2.45%	117	保本 收益	不涉 及	否
广发银行股份 有限公司南京 江宁支行	结构性 存款	广发银行“物华 添宝”W款2024 年第453期定制 版人民币结构性 存款(挂钩黄金现 货看涨阶梯 式)(南京分行)	5,00 0.00	1.25% 或 2.3% 或 2.35%	117	保本 收益	不涉 及	否
民生银行南 京城东支行	结构性 存款	聚赢利率-挂钩中 债10年期国债到 期收益率结构性 存款 (SDGA241271 V)	17,9 00.0 0	1.15%- 2.25%	117	保本 收益	不涉 及	否

2、合同主要条款

a、中信银行股份有限公司南京城中支行

名称	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06379期
产品编码	C24ZR0102

产品类型	保本浮动收益、封闭式。
收益计算天数	118天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
收益起计日	2024年10月31日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）。
到期日	2025年02月26日（若中信银行调整募集期，受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）。
到账日	如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
产品结构要素信息	定盘价格：欧元/英镑即期汇率价格，即彭博页面BFIX”屏显示的东京时间下午3:00的EURGBP Currency的值。 期初价格:2024年11月01日的定盘价格 期末价格:联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日:2025年02月24日 如因节假日等原因在期初或期末无法获得联系标的的定盘价格，则应当使用可获得的前一个交易日的定盘价格。
基础利率	1.05000%
收益区间	1.05000%-2.45000%
产品收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定） （1）如果在联系标的的观察日，联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格大于期初价格的100.70%，产品年化收益率为预期最高收益率2.45000%； （2）如果在联系标的的观察日，联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格小于等于期初价格的100.70%且大于等于期初价格的98.10%，产品年化收益率为预期收益率1.95000%； （3）如果在联系标的的观察日，联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格小于期初价格的98.10%，产品年化收益率为预期最低收益率1.05000%。 上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资须谨慎。

b、中信银行股份有限公司南京城中支行

名称	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06378期
产品编码	C24AX0101
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
收益计算天数	117天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
收益起计日	2024年11月01日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）。
到期日	2025年02月26日（若中信银行调整募集期，受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）。
到账日	如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
产品结构要素信息	定盘价格：欧元/英镑即期汇率价格，即彭博页面 BFIX”屏显示的东京时间下午3:00的EURGBP Currency的值。 期初价格:2024 年11月04日的定盘价格

	<p>期末价格:联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日:2025年02月24日 如因节假日等原因在期初或期末无法获得联系标的的定盘价格, 则应当使用可获得的前一个交易日的定盘价格。</p>
基础利率	1.05000%
收益区间	1.05000%-2.45000%
产品收益率确定方式	<p>结构性存款利率确定方式如下: (根据每期产品情况实际确定)</p> <p>(1) 如果在联系标的的观察日, 联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格大于期初价格的100.70%, 产品年化收益率为预期最高收益率2.45000%;</p> <p>(2) 如果在联系标的的观察日, 联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格小于等于期初价格的100.70%且大于等于期初价格的98.10%, 产品年化收益率为预期收益率1.95000%;</p> <p>(3) 如果在联系标的的观察日, 联系标的“欧元/英镑即期汇率”期末价格小于期初价格的98.10%, 产品年化收益率为预期最低收益率1.05000%。</p> <p>上述测算收益依据收益区间假定, 不等于实际收益, 投资须谨慎。</p>

c、广发银行股份有限公司南京江宁支行

产品名称	广发银行“物华添宝”W款2024年第453期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(南京分行)
产品编码	WHTBCB02351
产品类型	保本浮动收益型
存款期限	共117天, 为从结构性存款启动日(含)至结构性存款到期日(不含)的自然天数。
存款启动日	2024年11月01日, 如该日为非交易日, 则自动顺延至该日后的第一个交易日
存款到期日	2025年02月26日, 如遇启动日顺延, 结构性存款期限维持不变, 到期日相应顺延
结构性存款本金与收益兑付	结构性存款到期日, 广发银行向投资者归还结构性存款本金和应得的结构性存款收益, 该结构性存款本金和结构性存款收益原则上于到期日划转至投资者指定账户, 若发生干扰市场事件或市场特殊事件等极端情况, 该结构性存款本金和结构性存款收益于到期日后2个交易日内划转至投资者指定账户。
结构性存款收益计算	<p>1.结构性存款收益率与黄金现货价格挂钩。本结构性存款所指标的价格为黄金现货市场交易价格。</p> <p>2.关于黄金现货价格的观察约定均参考定盘价格。本产品黄金现货的定盘价格为每个交易日上海黄金交易所公布的黄金现货收盘价格, 并按四舍五入法保留小数点后2位, 黄金现货的证券代码为“Au99.99”。如果届时约定的数据提供商提供的下列参照页面不能给出本产品所需的价格水平, 广发银行本着公平、公正、公允的原则, 选择市场认可的合理价格水平进行计算。 定盘价格参照网页: https://www.sge.com.cn/</p> <p>3.本结构性存款所涉及定盘价格、行权价格、敲出价格(如有)等所有价格均按四舍五入法保留小数点后2位。</p>

	<p>结构性存款启动日：2024年11月01日，如该日为非交易日，则自动顺延至该日后的第一个交易日</p> <p>结构性存款期末观察日：2025年02月21日，如该日为非交易日，则自动顺延至该日后的第一个交易日</p> <p>期初价格：期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价格，本结构性存款即为2024年11月01日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。</p> <p>期末价格：期末价格定义为结构性存款期末观察日当天的定盘价格，本结构性存款即为2025年02月21日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。</p> <p>低行权价格：期初价格*90.9%</p> <p>高行权价格：期初价格*119.0%</p>
收益率区间	1.25%或2.3%或2.35%
产品收益率确定方式	<p>结构性存款收益率根据以下公式来确定：</p> <p>(1) 在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于低行权价格，到期年化收益率为【1.2500%】；</p> <p>(2) 在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于高行权价格，且大于等于低行权价格，则到期年化收益率为【2.3000%】；</p> <p>(3) 在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格大于等于高行权价格，则到期年化收益率为【2.3500%】。</p> <p>投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益率×实际结构性存款天数÷365，精确到小数点后2位。</p>

d、民生银行南京城东银行

产品名称	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款（SDGA241271V）
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
收益区间	1.15%-2.25%
成立日	2024年11月1日
到期日	2025年2月26日（如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调整）
期初观察日	2024年11月1日（如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调整）
期末观察日	2025年2月24日（如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调整）
挂钩标的	中债10年期国债到期收益率
产品收益计算期限	117天（按照算头不算尾的方式确定产品收益计算期限，如结构性存款产品提前终止的应进行相应调整）。 到期日（含当日）或提前终止日（含当日）至分配日之间不计付存款利息及产品收益。
提前终止/赎回	除非另有约定，客户不能提前终止/赎回。 如遇国家法律法规或监管政策出现重大调整，银行有权提前终止本产品。
结构性存款收益计算基础	ACT/365,指产品收益计算期限的实际天数乘以到期年化收益率除以365。

结构性存款收益确定方式	在不发生风险揭示书所述之风险且客户未发生违约支取等违约情形的前提下，客户产品收益如下确定： 年化收益率=1.15%+1.10% ×n/N，其中N为观察期内挂钩标的的交易日总天数，n为观察期内挂钩标的的定盘价在[期初观察日定盘价-0.235%，期初观察日定盘价+0.235%]区间内的交易日天数。上述定盘价指观察日当日中国债券信息网（ http://www.chinabond.com.cn/ ）公布的中债国债收益率曲线（到期），待偿期（10.0Y）的收益率。
-------------	---

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益，上述产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

四、审议程序及监事会、保荐机构意见

公司于2024年4月24日召开了公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币45,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会通过该议案之日起12个月内有效，可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

五、投资风险分析及风控措施

1、投资风险分析

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

2、针对投资风险拟采取的措施

- (1)公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种；
- (2)决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，

如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3)公司财务部门必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

(4)公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

(5)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；

(6)公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损益情况。

六、投资对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	39,000.00	3,900.00	885.32	35,100.00
2	银行通知存款	5,000.00	300.00	68.38	4700.00
合计		44,000.00	4,200.00	953.70	39,800.00
最近12个月内单日最高投入金额				44,000.00	

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	19.98
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	5.14
目前已使用的理财额度	39,800.00
尚未使用的理财额度	5,200.00
总理财额度	45,000.00

注1：公司委托理财根据资金情况滚动购买，实际投入金额系相应类型在过去12个月的单日最高余额。

注2：单项数据加总数与合计数可能存在微小差异，系计算过程中的四舍五入导致。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2024年11月1日