

证券代码：300854

证券简称：中兰环保

公告编号：2025-002

中兰环保科技股份有限公司

关于公司使用闲置募集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10月28日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，并于2024年11月18日召开2024年第三次临时股东大会，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在总额度及有效期内，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12月，公司在上述使用期限及额度内使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、2024年12月，使用闲置募集资金进行现金管理近期到期赎回的情况

序号	购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	年化收益率	资金来源
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	公司稳利24JG3581期（月月滚利GBPUSD看涨）	3,800.00	2024/12/2	2024/12/31	保本浮动收益型	0.85%或2.15%或2.35%	闲置募集资金

2、2024年12月，新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	年化收益率	资金来源
----	------	-------	------	------------	-----	-----	------	-------	------

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	公司稳利 24JG3581 期 (月月滚利 GBPUSD 看涨)	3,800.00	2024/ 12/2	2024/ 12/31	保本浮 动收益 型	0.85%或 2.15%或 2.35%	闲置 募集 资金
---	--------------------------	--------------------------------	---	----------	---------------	----------------	-----------------	---------------------------	----------------

二、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资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；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 针对投资风险拟采取控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定对使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行决策、管理、检查和监督。

公司购买金融机构理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门将建立投资台账，实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高

公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

四、审议程序及专项意见

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过，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。本次进行现金管理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、前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的主要情况

序号	购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预测年化收益率	是否到期赎回	截至公告日实际损益金额(万元)
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	利多多公司稳利 24JG3009 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	500.00	2024/1/15	2024/4/15	保本浮动收益型	1.2%或 2.55%或 2.75%	已到期	3.19
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	利多多公司稳利 24JG3146 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	4,000.00	2024/3/18	2024/4/18	保本浮动收益型	1.2%或 2.50%或 2.70%	已到期	8.33
3	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	利多多公司稳利 24JG3230 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	4,500.00	2024/4/22	2024/5/22	保本浮动收益型	1.2%或 2.45%或 2.65%	已到期	9.19
4	中兰环保科	上海浦	利多多公	4,350.00	2024/6	2024/	保本浮	1.2%或	已到	7.55

序号	购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预测年化收益率	是否到期赎回	截至公告日实际损益金额(万元)
	技股份有限公司	东发展银行股份有限公司	司稳利24JG3294期(月月滚利)人民币对公结构性存款		/3	6/28	动收益型	2.50%或2.70%	期	
5	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	公司稳利24JG3345期(月月滚利4期承接款C)	4,200.00	2024/7/2	2024/7/31	保本浮动收益型	1.2%或2.50%或2.70%	已到期	8.75
6	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	公司稳利24JG3447期(月月滚利6期特供款)	4,100.00	2024/8/28	2024/9/24	保本浮动收益型	1.10%或2.60%或2.80%	已到期	8.29
7	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	公司稳利24JG3563期(月月滚利8期承接款C)	3,900.00	2024/1/11	2024/11/29	保本浮动收益型	0.85%或1.78%或1.98%	已到期	3.47
8	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	公司稳利24JG3581期(月月滚利GBPUSD看涨)	3,800.00	2024/1/2	2024/12/31	保本浮动收益型	0.85%或2.15%或2.35%	已到期	6.58

截至2024年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的产品金额为0万元,未超过2024年第三次临时股东大会的授权额度。

六、备查文件

1、相关银行回执

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2025年1月8日