

证券代码：603817

证券简称：海峡环保

公告编号：2026-001

## 福建海峡环保集团股份有限公司关于使用自有资金 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。

### 重要内容提示：

#### ● 基本情况

产品名称	国债逆回购
受托方名称	兴业证券股份有限公司
购买金额	8000 万元
赎回金额	8000 万元
产品期限	2025/10/9-2025/10/10

产品名称	国债逆回购
受托方名称	兴业证券股份有限公司
购买金额	6000 万元
赎回金额	6000 万元
产品期限	2025/10/15-2025/10/16

产品名称	国债逆回购
受托方名称	兴业证券股份有限公司
购买金额	6000 万元
赎回金额	6000 万元
产品期限	2025/10/16-2025/10/17

产品名称	国债逆回购
受托方名称	兴业证券股份有限公司
购买金额	10000 万元
赎回金额	10000 万元
产品期限	2025/10/23-2025/10/24

产品名称	国债逆回购
受托方名称	兴业证券股份有限公司

购买金额	10000 万元
赎回金额	10000 万元
产品期限	2025/10/30-2025/10/31

产品名称	国债逆回购
受托方名称	兴业证券股份有限公司
购买金额	2500 万元
赎回金额	2500 万元
产品期限	2025/12/30-2025/12/31

产品名称	国债逆回购
受托方名称	兴业证券股份有限公司
购买金额	500 万元
赎回金额	500 万元
产品期限	2025/12/30-2025/12/31

产品名称	大额存单
受托方名称	福建海峡银行股份有限公司
购买金额	5000 万元
赎回金额	5000 万元
产品期限	2025/10/22-2026/1/7

产品名称	大额存单
受托方名称	福建海峡银行股份有限公司
购买金额	3000 万元
赎回金额	3000 万元
产品期限	2025/10/23-2025/12/19

产品名称	大额存单
受托方名称	中信银行股份有限公司
赎回金额	1000 万元
产品期限	2025/2/14-2026/1/19

产品名称	银行通知存款
受托方名称	福建海峡银行股份有限公司
赎回金额	250 万元
产品期限	2025/5/30-2025/12/18

## ● 风险提示

公司及子公司将选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

## **一、委托理财基本情况**

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年1月18日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

## 二、2025年10月1日至本公告披露之日委托理财进展情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率(%)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	减值准备计提金额
国债逆回购	兴业证券股份有限公司	国债逆回购	2025/10/9-2025/10/10	8000.00 万元	否	保本固定收益	自有资金	1.530	1.01 万元	不适用	不适用	不适用
国债逆回购	兴业证券股份有限公司	国债逆回购	2025/10/15-2025/10/16	6000.00 万元	否	保本固定收益	自有资金	1.540	0.25 万元	不适用	不适用	不适用
国债逆回购	兴业证券股份有限公司	国债逆回购	2025/10/16-2025/10/17	6000.00 万元	否	保本固定收益	自有资金	1.450	0.97 万元	不适用	不适用	不适用
国债逆回购	兴业证券股份有限公司	国债逆回购	2025/10/23-2025/10/24	10000.00 万元	否	保本固定收益	自有资金	1.405	1.15 万元	不适用	不适用	不适用

	公司											
国债逆回购	兴业证券股份有限公司	国债逆回购	2025/10/30-2025/10/31	10000.00 万元	否	保本固定收益	自有资金	1.230	1.01 万元	不适用	不适用	不适用
国债逆回购	兴业证券股份有限公司	国债逆回购	2025/12/30-2025/12/31	2500.00 万元	否	保本固定收益	自有资金	2.3276	0.80 万元	不适用	不适用	不适用
国债逆回购	兴业证券股份有限公司	国债逆回购	2025/12/30-2025/12/31	500.00 万元	否	保本固定收益	自有资金	2.000	0.14 万元	不适用	不适用	不适用
大额存单	福建海峡银行股份有限公司	大额存单	2025/10/22-2026/1/7	5000.00 万元	否	保本固定收益	自有资金	2.150	21.15 万元	不适用	不适用	不适用
大额存单	福建海峡	大额存	2025/10/23-	3000.00 万元	否	保本固定收益	自有资金	2.150	10.06 万元	不适用	不适用	不适用

	银行股份有限公司	单	2025/12/19								
大额存单	中信银行股份有限公司	大额存款单	2025/2/14-2026/1/19	1000.00 万元	否	保本固定收益	自有资金	3.200	29.78 万元	不适用	不适用
银行通知存款	福建海峡银行股份有限公司	银行通知存款	2025/5/30-2025/12/18	250.00 万元	否	保本固定收益	自有资金	1.200	1.68 万元	不适用	不适用

截至本公告披露日，公司使用自有资金购买国债逆回购、大额存单以及银行通知存款进行现金管理，本金已全部收回，累计实现收益金额为 116.97 万元。

### **三、风险控制措施**

1. 为控制风险在可控范围之内，公司在进行现金管理时将严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的低风险理财产品，购买渠道为包括但不限于商业银行、基金公司、证券公司等具有合法经营资格的金融机构，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。
2. 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。
3. 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。
4. 公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

### **四、风险提示**

公司及子公司将选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会

2026年1月20日