证券代码：301175　　证券简称：中科环保　　公告编号：2026-176

债券代码：123289　　债券简称：中科转债

# 北京中科润宇环保科技股份有限公司
# 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。

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月27日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《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人民币73,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2026年10月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2026-170）。

现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下：

## 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况

公司及控股公司衡阳中科环境科技有限公司、石家庄中科新能源有限公司、藤县中科环境科技有限公司、江油中科绵投环境科技有限公司于 2026 年 11 月 5 日在中信银行股份有限公司北京广安门支行办理协定存款业务。具体情况如下：

| 委托方 | 受托方 | 产品类型 | 协定金额 | 协定存款利率 | 协议生效日 | 协议到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司北京广安门支行 | 人民币单位协定存款 | 10 万元 | 央行协定存款基准利率下浮 70BP | 2026 年 11 月 5 日 | 2027 年 10 月 26 日 |
| 衡阳中科环境科技有限公司 | | | 10 万元 | | | |
| 石家庄中科新能源有限公司 | | | 10 万元 | | | |
| 藤县中科环境科技有限公司 | | | 10 万元 | | | |
| 江油中科绵投环境科技有限公司 | | | 10 万元 | | | |

注：对于委托方结算账户的余额高于协定金额的存款部分，受托方按照协定存款利率进行计息；

小于等于协定金额的存款部分，受托方按活期存款利率计息。

**二、关联关系说明**

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

**三、投资风险分析及风险控制措施**

**（一）投资风险**

1.尽管公司及控股公司拟选择的投资产品属于低风险投资品种，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.公司及控股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，因此投资产品的实际收益难以预期。

**（二）风险控制措施**

1.公司及控股公司利用闲置募集资金购买现金管理产品时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，明确产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

2.公司经理层及相关财务人员将持续跟踪所投资产品的进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

3.公司审计部门对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

4.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；

5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息的披露工作。

**四、对公司的影响**

公司坚持规范运作，在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司生产运营和募集资金投资项目的正常实施。同时，通过适度的现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司谋取更多的投资回报，不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情形。

## 五、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》已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，保荐机构发表了明确同意的意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在授权范围内，无需另行提交董事会审议。

## 六、公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 是否到期赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司 | 交通银行股份有限公司北京市分行营业部 | 人民币单位协定存款 | 最低留存额 10 万元 | 2025/10/27 | 2026/8/10 | 挂牌协定存款利率加 35BP | 已注销<br>详见 2026 年 2 月 11 日和 2 月 26 日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（2026-005、2026-007） |
| 2 | 晋城中科绿色能源有限公司 | 交通银行晋城泽州路支行 | 人民币单位协定存款 | 最低留存额 10 万元 | 2025/10/28 | 2026/8/10 | 挂牌协定存款利率加 35BP | |
| 3 | 公司 | 中信银行股份有限公司北京广安门支行 | 人民币单位协定存款 | 协定金额 10 万元 | 2025/10/27 | 2026/8/10 | 央行同期基准利率下浮 70BP | |
| 4 | 公司 | 中信银行股份有限公司北京广安门支行 | 人民币单位协定存款 | 10 万元 | 2026/11/5 | 2027/10/26 | 央行协定存款基准利率下浮 70BP | 否 |
| 5 | 衡阳中科环境科技有限公司 | 中信银行股份有限公司北京广安门支行 | 人民币单位协定存款 | 10 万元 | 2026/11/5 | 2027/10/26 | 央行协定存款基准利率下浮 70BP | 否 |
| 6 | 石家庄中科新能源有限公司 | 中信银行股份有限公司北京广安门支行 | 人民币单位协定存款 | 10 万元 | 2026/11/5 | 2027/10/26 | 央行协定存款基准利率下浮 70BP | 否 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 藤县中科环境科技有限公司 | 中信银行股份有限公司北京广安门支行 | 人民币单位协定存款 | 10 万元 | 2026/11/5 | 2027/10/26 | 央行协定存款基准利率下浮70BP | 否 |
| 8 | 江油中科绵投环境科技有限公司 | 中信银行股份有限公司北京广安门支行 | 人民币单位协定存款 | 10 万元 | 2026/11/5 | 2027/10/26 | 央行协定存款基准利率下浮70BP | 否 |

注：上表序号 1-3 为公司使用首次公开发行股票的闲置募集资金进行的现金管理；序号 4-8 为公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行的现金管理。

## 七、备查文件

公司及控股公司相关产品的业务凭证。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2026年11月9日