

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2021-081

## 青岛惠城环保科技股份有限公司

# 关于使用部分自有资金及闲置募集资金 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。

青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“惠城环保”或“公司”）于 2021 年 07 月 20 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在资金安全风险可控、保证公司及全资子公司正常经营不受影响的前提下，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币 16,000 万元（含本数）自有资金和最高额不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。同时董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件。公司于 2021 年 07 月 21 日在巨潮资讯网刊登了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-073）。

近日，公司使用人民币 5,000 万元的闲置自有资金和人民币 4,000 万元的募集资金购买了金融机构的低风险理财产品，现就相关事宜公告如下：

### 一、 本次购买理财产品的主要情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
1	华福证券有限责任公司	华福证券-安益3号	券商理财产品	5,000.00	2021年8月17日	每14天滚存	4.50%-5.00%

2	中国工商银行股份有限公司青岛西海岸新区分行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021年第 238 期 E 款	保本浮动收益型	4,000.00	2021年8月17日	2021年10月18日	1.05%-3.00%
---	-----------------------	--	---------	----------	------------	-------------	-------------

## 二、 审批程序

《关于使用部分自有资金及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十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。

## 三、 关联关系说明

关联关系说明：公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。

## 四、 投资风险及风险措施

### 1、投资风险

(1) 虽然理财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地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

### 2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4) 公司监事会、独立董事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) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

## 五、 对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，在保证募集资金安全、募集资金投资项目正常运转的前提下进行，通过对部分自有资金及闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

## 六、 前十二个月内购买理财产品的主要情况

截至本公告日前十二个月内，公司及下属子公司购买理财产品的情况详见下表：

(一) 截至本公告日，公司使用部分自有资金及闲置募集资金已购买的已到期理财产品的情况如下：

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	实际收益(万元)
1	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第86期D款	保本浮动收益型	工商银行青岛西海岸新区分行	8,000.00	2020年6月4日至2020年9月4日	闲置募集资金	是	1.05% -3.65%	70.71851
2	公司稳利新客固定持有期JG6007期人民币对公结构性存款(90天)	保本浮动收益型	上海浦东发展银行经济技术开发区支行	2,000.00	2020年8月12日至2020年11月10日	自有资金	是	1.35% -3.15%	15.5750
3	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人	保本浮动收益	工商银行青岛西海岸	8,000.00	2020年9月8日至	闲置募集资金	是	1.05% -3.65%	72.8

	人民币结构性存款产品-专户型 2020年第149期G款	型	新区分行		2020年 12月8日				
4	海通证券收益凭证博盈系列 中证500鲨鱼鳍看涨1月期 第93号	本金保障型	海通证券股份有限公司	400.00	2020年 9月18日至 2020年 10月22日	自有资金	是	0%-15%	0
5	海通证券收益凭证博盈系列 中证500鲨鱼鳍双边1月期 第93号	本金保障型	海通证券股份有限公司	400.00	2020年 9月18日至 2020年 10月22日	自有资金	是	0%-7.5%	0.20169
6	中国工商银行挂钩汇率区间 累计型法人人民币结构性存款 产品-专户型 2021年第009期B款	保本浮动收益型	工商银行青岛西海岸 新区分行	6,000.00	2021年 1月12日至 2021年 4月12日	闲置募集资金	是	1.05%- -3.52%	37.3754
7	中国工商银行挂钩汇率区间 累计型法人人民币结构性存款 产品-专户型 2021年第104期D款	保本浮动收益型	工商银行青岛西海岸 新区分行	3,500.00	2021年 4月20日至 2021年 5月25日	闲置募集资金	是	1.05%- -3.00%	11.2098

(二)截至本公告日,公司使用部分自有资金及闲置募集资金已购买的尚未到期理财产品的情况如下:

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	实际收益(万元)
1	上海浦东发展银行对公结构性存款	结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司	5,000	2021年 8月6日至 2021年11	自有资金	是	1.40%- 3.40%	未赎回

			公司青岛经济技术开发区支行		月5日				
2	中国建设银行单位结构性存款	结构性存款	中国建设银行股份有限公司青岛西海岸新区分行	5,000	2021年8月10日至2021年11月10日	募集资金	是	1.35%-3.05%	未赎回
3	华鑫证券鑫享益周1号	券商理财产品	华鑫证券有限责任公司即墨鹤山路证券营业部	6,000	2021年8月10日至每周滚存	自有资金	否	4%	未赎回
4	华福证券-安益3号	券商理财产品	华福证券有限责任公司	5,000	2021年8月17日至每14天滚存	自有资金	否	4.50%-5.00%	未赎回
5	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第238期E款	结构性存款	中国工商银行股份有限公司青岛西海岸新区分行	4,000	2021年8月17日至2021年10月18日	募集资金	是	1.05%-3.00%	未赎回

截至本公告日（含本次），公司购买金融机构的低风险理财产品共使用闲置自有资金 16,000 万元和募集资金 9,000 万元，未超过董事会授权额度。

## 七、 备查文件

- 1、 银行理财产品服务协议或认购相关资料。

特此公告。

青岛惠城环保科技股份有限公司

董事会

2021年08月17日