

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2021-098

青岛惠城环保科技股份有限公司

关于使用自有闲置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 7 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 5000 万元的闲置自有资金购买了金融机构的理财产品，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2号	券商理财产品	5,000.00	2021年10月19日	两周滚存	4.50%-5.00%

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，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

四、 投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管公司及全资子公司购买的理财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）公司及全资子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，拟采取措施如下：

（1）公司及全资子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

（2）公司及全资子公司财务部将根据经营计划，合理地购买理财产品，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，如发现存在可能影响公司自有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）公司内审部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了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

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，使用自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，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	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
2	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149期G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9月8日至2020年12月8日	闲置募集资金	是	1.05%—3.65%	72.8
3	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
4	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
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	保本浮动收益型	工商银行青岛西海岸新区分	6,000.00	2021年1月12日至2021年	闲置募集资金	是	1.05%—3.52%	37.3754

	款产品-专户 型 2021 年第 009 期 B 款		行		4 月 12 日				
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 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
7	华福证券-安 益 3 号	券商理 财产品	华福证 券有限 责任公 司	5,000.00	2021 年 8 月 17 日至 2021 年 9 月 16 日	自有 资金	否	4.50% - 5.00%	17.6730
8	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	中国工 商银行 股份有 限公司 青 岛西 海岸 新区分 行	4,000.00	2021 年 8 月 17 日至 2021 年 10 月 18 日	闲置 募集 资金	是	1.05% - 3.00%	26.1358

(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 公司青 岛经济 技术开 发区支 行	5,000	2021 年 8 月 6 日至 20 21 年 11 月 5 日	自有 资金	是	1.40% - 3.40%	未赎回
2	中国建设银行	结构性	中国建	5,000	2021 年	募集	是	1.35% -	未赎回

	单位结构性存款	存款	设银行股份有限公司青岛西海岸新区分行		8月10日至2021年11月10日	资金		3.05%	
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2号	券商理财产品	华福证券有限责任公司	5,000	2021年10月19日至两周滚存	自有资金	否	4.50%-5.00%	未赎回

截至本公告日（含本次），公司购买金融机构的理财产品共使用闲置自有资金 16,000 万元和募集资金 5,000 万元，未超过董事会授权额度。

七、 备查文件

1、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10月19日