

深水海纳水务集团股份有限公司

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。

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“深水海纳”）于2021年8月17日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九次会议，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》，同意公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2021年8月18日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司全资子公司江苏深水水务有限公司（以下简称“江苏深水”）于近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况如下：

一、本次购买理财产品情况

序号	购买方	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	江苏深水	中国民生银行股份有限公司泗阳支行	7天通知存款	保本保收益型	2,500	2021年9月3日	7天到期自动滚存	2.10%

说明：公司及江苏深水与中国民生银行股份有限公司泗阳支行不存在关联关系

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司优先考虑购买安全性高和流动性好，且属于低风险类型的理财产品，

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。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等。

2、公司财务管理中心将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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、公司审计部门负责内部监督，定期对资金使用情况进行审计、核实；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。

4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好信息披露工作。

三、对公司经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、审慎投资、保值增值的原则，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司前十二个月内未使用募集资金进行现金管理（不含本次）。

五、备查文件

1、理财产品认购相关资料。

特此公告。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2021年9月7日