

## 广东申菱环境系统股份有限公司 关于公司使用闲置自有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。

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）于2021年3月19日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议，后于2021年4月8日召开的2020年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在满足公司日常支付的情况下，公司拟使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品，资金额度不超过人民币1.2亿元，在上述额度内，资金可滚动使用，同时授权公司财务部具体实施上述事项。

近期，公司使用闲置自有资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事项公告如下：

### 一、 公司使用部份闲置自有资金购买理财产品本次到期赎回的情况

公司于近期赎回1笔到期理财产品，收回本金7,000万元，并收到理财收益11.91万元，具体情况如下：

| 签约银行                       | 产品名称                        | 金额<br>(万元) | 产品类型             | 产品起息日     | 产品到<br>期日 | 预期年化<br>收益率 | 实际收益<br>(万元) |
|----------------------------|-----------------------------|------------|------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 中国工商银行<br>股份有限公司<br>佛山北滘支行 | 工银理财·法人<br>“添利宝”净值<br>型理财产品 | 7,000      | 非保本<br>浮动收<br>益型 | 2021/7/23 | 无固定<br>期限 | 2.50%       | 11.91        |

### 二、 本次购买理财产品基本情况

近日，公司继续使用闲置自有资金购买了银行理财产品，具体内容如下：

| 签约银行 | 产品名称 | 认购金额 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 |
|------|------|------|------|-----|-----|-------|
|------|------|------|------|-----|-----|-------|

|                            |                            | (万元)  |       |           |       | 益率    |
|----------------------------|----------------------------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| 招商银行股份<br>有限公司佛山<br>分行顺德支行 | 招商银行朝招金<br>(金元积极型)理<br>财计划 | 5,000 | 固定收益类 | 2021/7/23 | 无固定期限 | 2.68% |

### 三、审批程序

公司于2021年3月19日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议，后于2021年4月8日召开的2020年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置自有资金现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

### 四、关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

### 五、风险提示及控制措施

#### 1、投资风险

(1) 虽然理财产品都将经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等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。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

#### 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筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

(2) 公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

(3) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财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) 公司监事会、独立董事有权对进行现金管理的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，及时做好相关信息披露工作。

## **六、对公司的影响**

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营并有效控制风险的前提下进行，不会影响公司生产运营活动的正常开展，且可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，保障股东的利益。

## **七、备查文件**

相关银行产品合同及凭证。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2021年8月30日