

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2022-048

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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：为提高募集资金使用效率、增加投资者回报，同意公司在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下，使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（不含超募资金）进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效；在前述额度和期限范围内，资金可循环使用并允许所取得的收益进行再投资；同时授权经理层按照上述要求实施闲置募集资金现金管理方案，由财务管理部负责具体组织实施并签署相关合同文件。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信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2022年8月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

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实施情况

（一）理财产品的基本情况

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率
中科环保	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11204 期	保本浮动收益、封闭式	6000	2022.8.19	2022.11.18	1.6%-3.2%
中科环保	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11203 期	保本浮动收益、封闭式	5000	2022.8.19	2022.9.19	1.6%-3.15%
中科环保	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款61天（挂钩汇率看涨）	保本浮动收益型	6000	2022.8.19	2022.10.19	1.85%-2.8%

（二）协定存款的基本情况

1. 公司与交通银行股份有限公司北京市分行签署《人民币单位协定存款合同》，以下所称甲方为公司，乙方为交通银行股份有限公司北京市分行。

（1）账户具体信息：110060149013003600438。

（2）协定存款额度：最低留存额为 20 万元。

（3）协定存款利率：按中国人民银行发布的当日适用的人民币协定存款基准利率加 75 个基点（1 个基点为百分之 0.01, 1 个百分点为 100 个基点）计息，活期存款按当日适用的交通银行单位活期存款挂牌利率计息。

（4）合同有效期：自本合同生效之日起至 2023 年 7 月 30 日止。

2. 中信银行股份有限公司北京广安门支行出具了单位人民币协定存款业务凭证。

（1）账户具体信息：8110701012902313686。

（2）协定存款额度：协定金额为 50 万元。

（3）协定存款利率：央行同期基准利率上浮 75BP。

（4）申请有效期：2022 年 8 月 24 日至 2023 年 7 月 30 日。

3. 控股公司三台中科再生能源有限公司与中国银行股份有限公司三台支行签订《人民币单位协定存款合同》，以下所称甲方为三台中科再生能源有限公司，乙方为中国银行股份有限公司三台支行。

（1）账号具体信息：121276298449。

（2）协定存款额度：起存金额为人民币 1 万元。

（3）协定存款利率：起存金额（含）以内的存款按人民币活期存款利率计息，利率为乙方挂牌公告的人民币单位活期存款利率。超出起存金额的存款（即协定存款金额）按人民币协定存款利率计息，利率为乙方挂牌公告的人民币单位协定存款利率加 40BP。

（4）合同有效期：2022 年 8 月 25 日至 2023 年 7 月 30 日。

4. 控股公司海城市中科环保科技有限公司与中国工商银行股份有限公司鞍山鞍钢支行签订《协定存款合同》，以下所称甲方为中国工商银行股份有限公司鞍山鞍钢支行，乙方为海城市中科环保科技有限公司。

（1）账户具体信息：0704024019200089913。

(2) 协定存款额度：基本额度为 200 万元。

(3) 协定存款利率：基本额度（含）以内部分的存款按活期利率计息；当账户存款额度超出基本额度时，超出基本额度部分的存款按照协定存款利率计息，利率按照甲方总行人民币协定存款利率定价标准执行。

(4) 合同有效期：2022 年 8 月 26 日至 2023 年 7 月 30 日。

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

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

（一）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，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

（二）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；

（三）公司审计部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；

（四）独立董事、监事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；

（五）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，在确保公司募投项目的进度和资金安全的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司生产运营和募投项目的正常实施。同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在与募投项目的实施计划相互抵触的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。

五、审议程序及专项意见

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均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额度内，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

截至本公告日，除本公告披露的产品外，公司前十二个月内不存在使用募集资金进行现金管理的情况。

七、备查文件

1. 相关产品的协议及说明书；
2. 银行业务凭证。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2022年9月7日