

安徽舜禹水务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续使用募集资金及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。

安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023年9月11日召开了公司第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过4.5亿元(含本数)闲置募集资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项已经公司股东大会、董事会及监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2023年8月25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。

近日，公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理产品已到期赎回并使用募集资金(含超募资金)及自有资金购买现金管理产品的具体情况如下：

一、公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理到期赎回的情况

序号	银行名称	产品名称	金额(元)	收益类型	起始日	到期日	实际收益(元)
----	------	------	-------	------	-----	-----	---------

1	兴业银行屯溪路支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC49231008000-00000000）	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023/10/9	2024/1/9	130,060.27
2	招商银行望湖城支行	招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款（产品代码：NHF00963）	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023/10/10	2024/1/10	192,821.92

截至本公告披露日，上述用于现金管理的闲置募集资金（含超募资金）及收益均已收回。

二、本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的基本情况

序号	银行名称	产品名称	金额(元)	收益类型	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源
1	兴业银行屯溪路支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC49240108018-00000000）	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024/1/10	2024/4/10	1.5%-2.62%	募集资金
2	招商银行望湖城支行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：NHF01079）	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024/1/11	2024/4/11	1.75%-2.48%	募集资金

三、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

序号	银行名称	产品名称	金额(元)	收益类型	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源
1	徽商银行阜阳北路支行	徽商银行单位大额存单2023年第297期	50,000,000.00	保本固定收益型	2024/1/9	2024/4/9	1.8%	自有资金
2	渤海银行合肥分行	WBS232872结构性存款	10,000,000.00	保本浮动收益型	2024/1/11	2024/4/10	1.6%-2.8%	自有资金

四、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过，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。

五、关联关系说明

公司与上述现金管理产品签约对方不存在关联关系，公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

六、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司优先考虑购买安全性高和流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，不排除现金管理产品实际收益受宏观经济、市场波动影响。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。

（二）风险控制措施

1、公司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，不得用于证券投资等高风险投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行现金管理产品。

2、公司财务部负责事前审核与风险评估，及时关注现金管理产品的情况，分析现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，规范实施现金管理业务，及时履行信息披露义务。

七、对公司日常经营的影响

在保证公司正常运营、募集资金投资项目正常推进及资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司正常的生产经营和募集资金投资项目建设，不存在损害公司和股东利益的情形。同时通过适度现金管理可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

八、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

（一）公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理产品基本情况

序号	银行名称	产品名称	金额(元)	收益类型	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源	是否赎回	实际收益(元)
----	------	------	-------	------	-----	-----	---------	------	------	---------

1	招商银行望湖城支行	招商银行点金系列看跌两层区间7天结构性存款（产品代码：NHF00954）	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023/9/20	2023/9/27	1.75%-2.25%	募集资金	是	12,945.21
2	招商银行望湖城支行	招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款（产品代码：NHF00963）	30,000,000.00	保本浮动收益型	2023/10/10	2024/1/10	1.75%-2.55%	募集资金	是	192,821.92
3	建设银行合肥双凤支行	中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款（产品编号：CFJGXCK2023090001）	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023/9/25	2024/3/25	1.7%-2.6%	募集资金	否	不适用
4	兴业银行屯溪路支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC49231008000-00000000）	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023/10/9	2024/1/9	2.45%	募集资金	是	130,060.27
5	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益23660号（中证1000）收益凭证/SBD860	20,000,000.00	保本浮动收益型	2023/9/25	2024/9/4	0.1%或2.0%或4.0%	募集资金	否	不适用
6	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司寰益第23112号（欧元兑美元汇率）收益凭证/SBF112	10,000,000.00	保本浮动收益型	2023/9/22	2024/3/26	0.1%-2.8%-4.0%	募集资金	否	不适用
7	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司寰益第23112号（欧元兑美元汇率）收益凭证/SBF112	10,000,000.00	保本浮动收益型	2023/9/22	2024/3/26	0.1%-2.8%-4.0%	募集资金	否	不适用
8	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司远扬鑫利48期浮动收益凭证/SBG558	20,000,000.00	本金保障型收益	2023/9/28	2024/3/26	2.55%-3.43%	募集资金	否	不适用
9	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制467期】固定收益凭证/SBG467	40,000,000.00	本金保障型收益	2023/9/27	2024/8/27	3.05%	募集资金	否	不适用
10	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈6期浮动收益凭证/SBG556	20,000,000.00	本金保障型收益	2023/9/26	2024/3/26	1.8%-4.0%	募集资金	否	不适用
11	兴业银行屯溪路支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC49240108018-00000000）	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024/1/10	2024/4/10	1.5%-2.62%	募集资金	否	不适用
12	招商银行望湖城支行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：NHF01079）	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024/1/11	2024/4/11	1.75%-2.48%	募集资金	否	不适用

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为19,000万元，未超过公司对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

（二）公告日前十二个月内公司使用部分闲置自有资金进行现金管理产品基本情况

序号	银行名称	产品名称	金额(元)	收益类型	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源	是否赎回	实际收益(元)
1	徽商银行阜阳北路支行	定期存款	50,000,000.00	保本固定收益型	2023/9/14	2023/12/14	1.85%	自有资金	是	231,250.00
2	徽商银行阜阳北路支行	定期存款	50,000,000.00	保本固定收益型	2023/9/14	2024/3/14	2.05%	自有资金	否	不适用
3	浦发银行合肥分行营业部	公司稳利23JG3443期(1个月看涨)(产品代码:1201233443)	40,000,000.00	保本浮动收益型	2023/9/22	2023/10/23	1.3%或2.4%或2.6%	自有资金	是	82,666.67
4	渤海银行合肥分行	WBS231975结构性存款	10,000,000.00	保本浮动收益型	2023/10/10	2023/12/28	1.6%-2.7%	自有资金	是	58,438.36
5	浦发银行合肥分行营业部	利多多公司稳利23JG3510期(1个月网银专属)人民币对公结构性存款(产品代码:1201233510)	40,000,000.00	保本浮动收益型	2023/10/30	2023/11/30	1.30%或2.45%或2.65%	自有资金	是	88,333.33
6	浦发银行合肥分行营业部	利多多公司稳利23JG3593期(礼财日专享)人民币对公结构性存款(产品代码:1201233593)	40,000,000.00	保本浮动收益型	2023/11/30	2023/12/29	1.30%或2.55%或2.75%	自有资金	是	82,166.67
7	浦发银行合肥分行营业部	利多多公司稳利23JG3662期(1个月特供)人民币对公结构性存款(产品代码:1201233662)	40,000,000.00	保本浮动收益型	2023/12/29	2024/01/29	1.30%或2.60%或2.80%	自有资金	否	不适用
8	徽商银行阜阳北路支行	徽商银行单位大额存单2023年第297期	50,000,000.00	保本固定收益型	2024/1/9	2024/4/9	1.8%	自有资金	否	不适用
9	渤海银行合肥分行	WBS232872结构性存款	10,000,000.00	保本浮动收益型	2024/1/11	2024/4/10	1.6%-2.8%	自有资金	否	不适用

截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理的未到期余额为15,000万元，未超过公司对使用自有资金进行现金管理的授权额度。

九、备查文件

- 1、现金管理产品到期赎回相关业务凭证；
- 2、公司购买理财产品文件及银行业务凭证。

特此公告。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2024年1月10日