

## 浙江金海环境技术股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国银行诸暨支行
- 本次委托理财金额：6,000 万元
- 委托理财产品名称：中银保本理财-人民币按期开放
- 委托理财期限：2020 年 1 月 3 日至 2020 年 3 月 30 日
- 履行的审议程序：浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届董事会第十一次会议决议和 2018 年度股东大会决议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（详见公司 2019-010 及 2019-016 号公告），同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金购买期限不超过一年的低风险、保本型理财产品，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东兴证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

## （二）资金来源

### 1.资金来源的一般情况

本次购买理财的资金来源为公司闲置募集资金。

### 2.使用闲置募集资金委托理财的情况

具体详见公司于 2019 年 8 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《金海环境关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2019-027)

## （三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
中国银行诸暨支行	银行理财产品	中银保本理财-人民币按期开放	6,000	3.6%	无	88天	保本浮动收益	无	无	无	否

## （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，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性。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

1、公司于 2020 年 1 月 3 日与中国银行股份有限公司诸暨支行签订了《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，使用闲置募集资金 6,000 万元。

名称	中银保本理财-人民币按期开放 CNYAQKF
代码	CNYAQKFD201
理财本金	6,000 万元人民币
收益起算日	2020 年 1 月 3 日
开放日	2020 年 3 月 30 日
收益率	3.6%

理财产品投资范围：包括券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划，以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。

#### （二）委托理财合规性分析

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的，上述理财产品符合安全性高、流动性好且有保本约定的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### （三）风险控制分析

公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，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性。

### 三、委托理财受托方的情况

受托方中国银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

### 四、对公司的影响

公司近期财务状况如下：

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	1,196,870,228.01	1,011,133,880.15
负债总额	390,102,221.47	257,671,823.02
资产净额	806,768,006.54	753,462,057.13
货币资金	273,778,675.34	254,674,124.58
项目	2019年1-9月	2018年1-12月
经营活动产生的现金流净额	61,197,862.15	69,202,205.80

在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。通过进行保本型的短期理财，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 6,000 万元，占本三季度末货币资金余额的 21.92%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

## 五、风险提示

本次部分闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、安全性高、流动性好、保本型的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

## 六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	4,500	4,500	42.50	-
2	银行理财产品	6,000	6,000	59.38	-

3	银行理财产品	3,000	3,000	29.25	-
4	银行理财产品	4,500	4,500	43.10	-
5	银行理财产品	6,000	6,000	57.59	-
6	银行理财产品	3,000	3,000	31.15	-
7	银行理财产品	4,500	4,500	43.67	-
8	银行理财产品	6,000	6,000	56.22	-
9	银行理财产品	3,000	3,000	28.41	-
10	银行理财产品	4,500	4,500	41.74	-
11	银行理财产品	6,000	6,000	50.48	-
12	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
13	银行理财产品	4,500	-	-	4,500
14	银行理财产品	6,000	-	-	6,000
合计		64,500	51,000	483.48	13,500
最近12个月内单日最高投入金额				13,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				17.92	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				7.43	
目前已使用的理财额度				13,500	
尚未使用的理财额度				1,500	
总理财额度				15,000	

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司

董事会

2020年1月7日