

北京高能时代环境技术股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次现金管理金额：人民币30,000万元。
- 现金管理受托方：中信证券股份有限公司。
- 现金管理产品名称：中信证券股份有限公司固收安享系列【174】期收益凭证。
- 现金管理期限：无固定期限。
- 履行的审议程序：北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。
- 风险提示：公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，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风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响，从而影响预期收益。

一、委托理财概况

（一）委托理财的目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地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、本次现金管理资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1225号）核准，公司本次非公开发行股票246,250,000股股票（以下简称“本次发行”），发行价格为人民币11.20元/股，募集资金总额为人民币2,758,000,000.00元。上述募集资金总额扣除发行费用人民币5,163,164.07元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币2,752,836,835.93元，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月4日出具的天健验〔2022〕2-29号《验资报告》审验确认。根据相关规定，公司及其他作为本次非公开发行募投项目实施主体的控股子公司均已设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构及各存放募集资金的商业银行签署募集资金三方及四方监管协议。

截至2022年8月15日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	根据发行预案拟投入募集资金金额	本次发行募集资金净额投入金额	累计投入募集资金金额
1	危废资源综合利用项目	365,132.40	116,100.00	116,100.00	6,386.02
1.1	金昌危废资源综合利用项目	101,159.48	42,300.00	42,300.00	115.48
1.2	江西多金属资源回收综合利用项目	263,972.92	73,800.00	73,800.00	6,270.54
2	生活垃圾焚烧发电项目	86,185.00	77,200.00	77,200.00	0
2.1	伊宁市生活垃圾焚烧发电项目（一期）	56,282.51	48,700.00	48,700.00	0
2.2	贺州市生活垃圾焚烧发电项目（二期）	29,902.49	28,500.00	28,500.00	0
3	补充流动资金	82,500.00	82,500.00	81,983.68(注)	41,637.92
	合计	533,817.40	275,800.00	275,283.68	48,023.94

注：本次发行募集资金净额少于发行预案中拟投入募集资金项目的总额，两者之间的差额将在“补充流动资金”项目中调整，即“补充流动资金”项目拟使用的募集资金金额由人民币 82,500 万元调减为人民币 81,983.68 万元。

3、是否影响募投项目实施进度

公司使用闲置募集资金进行理财不会影响募集资金投资项目正常进行及公司正常运营。

（三）现金管理产品的基本情况

受托方	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	投资金额（万元）	预期年化收益率	产品期限	持有期限	收益类型	是否构成关联交易
中信证券股份有限公司	券商收益凭证	中信证券股份有限公司固收安享系列【174】期收益凭证	不超过35,000	30,000	/	365天	无固定期限	本金保障型浮动收益凭证	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司进行理财购买时，遵守审慎性原则，选择的理财类型为保本型，根据公司审批结果实施具体操作。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常运营。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时公司审计部应组织进行内部审计并提出书面意见。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务部门负责理财产品的具体购买事项，并严格执行公司内部审批流程。财务部门将建立理财产品台账，及时分析和跟踪产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

产品名称	中信证券股份有限公司固收安享系列【174】期收益凭证
产品代码	SPC652
结算币种	人民币
产品类型	券商收益凭证
收益类型	本金保障型浮动收益凭证
凭证存续期	预定为365天，即起始日（含）至到期日（不含）的自然日天数
购买金额	30,000万元
持有天数	无固定期限
起始日	2022年9月7日
挂钩标的	中证中信证券量化债股优选稳健策略指数（931786.CSI）
预期年化收益率	/
收盘价格	挂钩标的收盘价格为中证指数有限公司（ http://www.csindex.com.cn/ ）公布的中证中信证券量化债股优选稳健策略指数的收盘价格
期初价格	挂钩标的于期初观察日的收盘价格
赎回金额	<p>如发行人接受投资者的赎回申请，在赎回申请确认日，投资者应获得的赎回金额=发行人确认的实际赎回份额数量×赎回申请确认日的收益凭证份额价值，四舍五入精确到小数点后第2位，具体以计算机构确定数值为准；</p> <p>赎回申请确认日的收益凭证份额价值=每份额收益凭证面值+每份额收益凭证对应的挂钩标的浮动收益，四舍五入精确到小数点后第4位，具体以计算机构确定数值为准。</p> <p>每份额收益凭证对应的挂钩标的浮动收益=份额面值×Max【（赎回申请确认日的挂钩标的收盘价格×（1-提前平仓费率）÷期初价格-1），0】*95.00%。</p> <p>赎回金额于赎回申请确认日后【5】个营业日内划转至投资者柜台市场账户，逢节假日顺延。</p>
到期终止兑付金额	<p>若持有本期收益凭证产品份额至到期日，投资者应获得的到期终止兑付金额=到期日的收益凭证份额价值×到期日投资者持有的本期收益凭证产品份额，四舍五入精确到小数点后第2位，具体以计算机构确定数值为准；</p> <p>到期日的收益凭证份额价值=每份额收益凭证面值+每份额收益凭证对应的挂钩标的浮动收益，四舍五入精确到小数点后第4位，具体以计算机构确定数值为准。</p> <p>每份额收益凭证对应的挂钩标的浮动收益=份额面值×Max【（到期日的挂钩标的收盘价格÷期初价格-1），0】*95.00%。</p> <p>中信证券股份有限公司于本期收益凭证到期日后【5个营业日内】将到期终止兑付金额划转至投资者柜台市场账户，逢节假日顺延。</p>

（二）风险控制分析

公司对本次券商收益凭证产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、券商资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估，本次现金管理投资中信证券的券商收益凭证产品，能够保证本金，到期预计能取得相应的收益。

三、现金管理受托方情况

本次现金管理受托方为中信证券股份有限公司，为上市金融机构，证券代码：600030。受托方与公司、公司控股股东暨实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一期的主要财务指标如下(2022年财务数据未经审计)：

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
货币资金	151,724.33	85,550.77
资产总额	1,991,262.96	1,733,343.69
负债总额	1,325,948.49	1,112,055.08
归属母公司股东的权益	589,321.66	549,341.94
项目	2022年1月1日-6月30日	2021年度
经营活动产生的现金流量净额	59,728.33	60,691.83

公司本次使用暂时闲置募集资金30,000万元进行现金管理，购买保本型的现金管理产品，是在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的，符合安全性高、流动性好的使用条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司日常资金周转。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

(二)委托理财的会计处理方式及依据

公司进行委托理财的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的

“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

五、风险提示

尽管公司投资产品类型或理财方式,仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、低风险的理财产品,总体风险可控,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风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响,从而影响预期收益。

六、审议程序

2022年8月25日,公司以通讯方式召开第五届董事会第九次会议,会议由公司董事长李卫国先生主持,全体董事认真审阅了会议议案,全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。同日,公司以通讯方式召开第五届监事会第六次会议,会议由公司监事会主席甄胜利先生主持,全体监事认真审阅了会议议案,全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决,会议审议通过了前述议案,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案无需提交公司股东大会审议。公司独立董事及保荐机构均发表了同意意见。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位: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	中信证券股份有限公司固收安享系列【174】期收益凭证	30,000.00	未到期	/	30,000.00
	合计	30,000.00	/	/	30,000.00
	最近12个月内单日最高投入金额				30,000.00
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归母净资产(%)				5.46
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年归母净利润(%)				0
	目前已使用闲置募集资金的理财额度				30,000.00
	尚未使用的闲置募集资金理财额度				30,000.00
	闲置募集资金总理财额度				60,000.00

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2022年9月6日