

证券代码：603955

证券简称：大千生态

公告编号：2022-016

# 大千生态环境集团股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告

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：上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行、广发银行股份有限公司南京分行
- 本次委托理财金额：8,000.00万元、7,000.00万元
- 委托理财产品名称：利多多公司稳利22JG3517期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款、广发银行“物华添宝”W款2022年第44期人民币结构性存款（机构版）
- 委托理财期限：30天、35天
- 履行的审议程序：大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会和保荐机构已对上述议案发表了同意的意见。

### 一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

受托方名称	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限	赎回金额 (万元)	投资收益 (万元)
上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行	利多多公司稳利22JG3046期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	3个月整	6,000.00	50.25
广发银行股份有限公司南京分行	广发银行“物华添宝”W款2022年第11期人民币结构性存款(机构版)	保本浮动收益型	6,000.00	90天	6,000.00	50.30

## 二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况

### (一) 现金管理的目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

### (二) 资金来源

#### 1、资金来源：闲置募集资金

#### 2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1570号）核准，公司非公开发行22,620,000股新股，发行价格为13.46元/股，募集资金总额为人民币304,465,200.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币299,191,994.34元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年5月28日出具了天衡验字（2020）00042号《验资报告》。

公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理办法》，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求存放、使用和管理募集资金。2020年6月8日，公司与保荐机构德邦证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及广发银行股份有限公司南京分行、上海浦东发

展银行股份有限公司南京北京西路支行、招商银行股份有限公司南京新街口支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

(三) 本次购买委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限	年化收益
上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行	利多多公司稳利 22JG3517 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	30 天	保底收益率 1.35%，浮动收益率为 0%或 1.75%或 1.95%
广发银行股份有限公司南京分行	广发银行“物华添宝”W 款 2022 年第 44 期人民币结构性存款(机构版)	保本浮动收益型	7,000.00	35 天	1.3%或 3.1%或 3.15%

(四) 公司对相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等的相关规定，选择安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品或存款类产品，投资风险较小，在企业可控范围之内，公司可以及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司将严格筛选投资对象，且公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

3、公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。相关人员将及时分析与跟踪投资产品的投向以及项目进展情况，在必要时将及时采取相关措施。

4、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。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，合理预计可能的风险与收益。

三、本次现金管理的具体情况

(一) 委托理财产品合同的主要条款

产品名称	利多多公司稳利 22JG3517 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
产品期限	30 天
产品挂钩标的	欧元兑美元汇率，彭博“EUR CURRENCY QR”页面中欧元兑美元的实时价格。四舍五入精确到小数点后第四位。
产品预期收益率（年）	<p>本产品保底收益率 1.35%，浮动收益率为 0%或 1.75%（中档浮动收益率）或 1.95%（高档浮动收益率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。</p> <p>期初价格为 2022 年 4 月 26 日北京时间 10 点的产品挂钩标的价格，上限价格为“期初价格×104%”，下限价格为“期初价格×93%”，观察价格为产品观察日（2022 年 5 月 20 日）北京时间 14 点的产品挂钩标的价格。如观察价格小于下限价格，兑付保底收益率；如观察价格大于等于下限价格且小于上限价格，兑付中档收益率；如观察价格大于等于上限价格，兑付高档收益率。</p> <p>上述汇率价格均取小数点后 4 位，如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，浦发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。</p>
产品收益计算方式	<p>预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益</p> <p>其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾</p>

产品名称	广发银行“物华添宝”W 款 2022 年第 44 期人民币结构性存款（机构版）
产品类型	保本浮动收益型
结构性存款货币	人民币

产品期限	35 天
预期年化收益率	1.3%或 3.1%或 3.15%
收益计算基础	A/365
收益计算	<p>1. 结构性存款收益率与黄金表现挂钩。</p> <p>2. 本产品黄金为观察期内每个交易日东京时间下午 15:00 彭博系统参照页面“BFIX”上“MID”标题下显示的黄金（XAUUSD）的价格。如果届时约定的数据提供商彭博参照页面“BFIX”不能给出适用的价格水平，或者用于价格水平稳定的版面或时间发生变化，广发银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。</p> <p>期初价格：本次结构性存款启动日（2022 年 4 月 26 日）的定盘价格。</p> <p>期末价格：本次结构性存款期末观察日（2022 年 5 月 26 日）的定盘价格。</p> <p>低行权价格：期初价格-120.0</p> <p>高行权价格：期初价格+90.0</p>
收益率的确定	<p>在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格大于等于高行权价格，则到期收益率为 3.15%；若挂钩标的的定盘价格小于高行权价格，且大于等于低行权价格，则到期收益率为 3.1%；若挂钩标的的定盘价格小于低行权价格，则到期收益率为 1.3%。</p> <p>投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益率×实际结构性存款天数÷365，精确到小数点后 2 位。</p>

## （二）风险控制分析

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买委托理财产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围等，符合流动性好、安全性高、满足保本需求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

在产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

## 四、本次现金管理受托方的情况

上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行、广发银行股份有限公司南京分行与公司、公司控股股东及实际控制人均不存在关联关系。

## 五、对公司的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目正常建设和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2021年8月25日，公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全的情况下，使用不超过21,200万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、银行保本理财产品、收益凭证等），期限最长不超过12个月，资金在额度及期限内可循环滚动使用。

公司独立董事、监事会、保荐机构已对上述议案发表了同意意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。具体内容详见2021年8月26日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《大千生态关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-034）。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

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	10,000.00	10,000.00	86.25	0.00
2	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	80.00	0.00

3	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	41.76	0.00
4	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	50.25	0.00
5	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	50.30	0.00
6	银行理财产品	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7	银行理财产品	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
合计		52,000.00	37,000.00	308.56	15,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				15,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				9.32	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				5.26	
目前已使用的理财额度				15,000.00	
尚未使用的理财额度				6,200	
总理财额度				21,200.00	

注：截至本公告日，尚未收回本金金额为尚未到期的理财产品，已到期的理财产品的本金和收益已全部收回。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2022年4月25日