

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2024-029

债券代码：123118

债券简称：惠城转债

## 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金 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。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“惠城环保”或“公司”）于2023年7月6日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币25,000万元（含本数）自有资金和最高额不超过人民币10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会审议批准之日起不超过12个月，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。同时董事会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关文件。公司于2023年7月7日在巨潮资讯网刊登了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-060）。

近日，公司使用人民币12,800万元的闲置自有资金进行现金管理，现就相关事宜公告如下：

### 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

序号	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	资金来源
1	海通期货股份有限公司	海通期货周周盈2号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	4000.00	2024年4月10日	每周一、周二开放赎回	以海通证券官网披露的净值计算的收益率为准	闲置自有资金
2	上海海通证券	海通安润90天滚	非保本浮	1000.00	2024年4月10	赎回日90	以海通证券官	闲置自有

	资产管理有限公司	动持有中短债债券型集合资产管理计划	动收益型		日	日定开	网披露的净值计算的收益率为准	资金
3	兴银基金管理有限责任公司	兴银鑫日享短债债券型证券投资基金	非保本浮动收益型	1000.00	2024年4月10日	每日开放赎回	以华福证券官网披露的净值计算的收益率为准	闲置自有资金
4	首创证券股份有限公司	首创证券创惠3号灵活优选集合资产管理计划	非保本浮动收益型	1000.00	2024年4月10日	每周二开放赎回	以首创证券官网披露的净值计算的收益率为准	闲置自有资金
5	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券鑫享益周2号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	1000.00	2024年4月10日	开放期为每周的周二、周三、周四, 开放期第一个工作日开放赎回	以华鑫证券官网披露的净值计算的收益率为准	闲置自有资金
6	安信证券资产管理有限公司	安信资管双周盈1号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	1500.00	2024年4月10日	双周开放赎回(周二)	以安信证券官网披露的净值计算的收益率为准	闲置自有资金
7	信银理财有限责任公司	信银理财同盈象固收稳健七天持有期1号理财产品	保本浮动收益型	2000.00	2024年3月28日	每日开放赎回	业绩比较基准2.50%-3.30%	闲置自有资金

注：公司与上述受托方无关联关系

## 二、审批程序

《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过, 独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。上述进行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或股东大会审议。

## 三、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险

(1) 尽管公司及子公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司及子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。

## **2、针对投资风险，拟采取措施如下：**

(1) 公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

(2) 独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3) 公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品购买及损益情况。

## **四、对公司的影响**

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常运营、募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下，公司及子公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司运营及募集资金投资项目的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

## **五、公告前十二个月内进行现金管理的情况**

截至本公告日前十二个月内，公司及下属子公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

1、截至本公告日，公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金已购买的已到期现金管理产品的情况如下：

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	预计年化收益率	是否赎回	实际收益(元)
1	利多多公司稳利 23JG3469 期(9 月特供)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行	3,000.00	2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 26 日	闲置自有资金	1.30%-2.80 %	是	60,666.67
2	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	保本浮动收益型	上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行	3,000.00	2023 年 10 月 30 日至 2023 年 11 月 30 日	闲置自有资金	1.30%-2.65 %	是	66,250.00
3	首创证券创惠 3 号灵活优选集合资产管理计划	非保本浮动收益型	首创证券股份有限公司	2,000.00	2023 年 9 月 20 日至 2023 年 12 月 26 日	闲置自有资金	以首创证券官网披露的净值计算的收益率为准	是	200,559.93
4	安益 2 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	华福证券有限责任公司	500.00	2023 年 9 月 20 日至 2023 年 12 月 26 日	闲置自有资金	以华福证券官网披露的净值计算的收益率为准	是	58,744.39
5	海通证券收益凭证博盈系列上海金鲨鱼鳍看涨第 21 号	本金保障型	海通证券股份有限公司	2,000.00	2023 年 9 月 22 日至 2023 年 12 月 22 日	闲置自有资金	2.30%-5.30 %	是	141,223.50
6	安益 1 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	华福证券有限责任公司	500.00	2023 年 9 月 27 日至 2024 年 1 月 2 日	闲置自有资金	以华福证券官网披露的净值计算的收益率为准	是	57,808.38
7	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2023 年第 53 期	保本浮动收益型	中国建设银行股份有限公司青岛西海岸新区分行	10,000.00	2023 年 10 月 9 日至 2023 年 12 月 20 日	闲置自有资金	1.35%-2.95 %	是	509,588.98
8	利多多公司稳利 23JG3588 期(11 月特供)人	保本浮动收益型	上海浦东发展银行股份有限公司青	3,000.00	2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 29 日	闲置自有资金	1.30%-2.80 %	是	62,833.33

	人民币对公结构性存款		岛经济技术开发区支行						
9	招商银行点金系列看跌两层区间7天结构性存款	保本浮动收益型	招商银行青岛分行青岛西海岸支行	1500.00	2024年4月1日至2024年4月8日	闲置自有资金	1.65%-3.20%	是	9205.48
10	招商银行点金系列看跌两层区间7天结构性存款	保本浮动收益型	招商银行青岛分行青岛西海岸支行	2000.00	2024年4月1日至2024年4月8日	闲置自有资金	1.65%-3.20%	是	12,273.97
11	招商银行点金系列看跌两层区间7天结构性存款	保本浮动收益型	招商银行青岛分行青岛西海岸支行	1500.00	2024年3月22日至2024年3月29日	闲置自有资金	1.65%-2.90%	是	8,342.47
12	代销建信理财“天天利”按日开放式理财产品	固定收益类	中国建设银行股份有限公司惠来支行	2000.00	2024年4月09日至2024年4月10日	闲置自有资金	1.88%七日年化收益率	是	984.46

2、截至本公告日，公司使用部分自有资金已购买的尚未到期现金管理产品的情况如下：

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额（万元）	产品有效期	资金来源	预计年化收益率	是否赎回	实际收益（元）
1	海通安裕中短债债券型集合资产管理计划	非保本浮动收益型	上海海通证券资产管理有限公司	300.00	2024年3月19日,每天开放赎回	闲置自有资金	以海通证券官网披露的净值计算的收益率为准	否	
2	海通期货周周盈2号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	海通期货股份有限公司	200.00	2024年3月19日,每周一、周二开放赎回	闲置自有资金	以海通证券官网披露的净值计算的收益率为准	否	
3	兴银鑫日享短债债券型证券投资基金	非保本浮动收益型	兴银基金管理有限责任公司	200.00	2024年3月21日,每日开放赎回	闲置自有资金	以华福证券官网披露的净值计算的收益率为准	否	

4	首创证券创惠3号灵活优选集合资产管理计划	非保本浮动收益型	首创证券股份有限公司	200.00	2024年3月20日,每周二开放赎回	闲置自有资金	以首创证券官网披露的净值计算的收益率为准	否	-
5	华鑫证券鑫享益周2号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	华鑫证券有限责任公司	200.00	2024年3月20日,开放期为每周的周二、周三、周四,开放期第一个工作日开放赎回	闲置自有资金	以华鑫证券官网披露的净值计算的收益率为准	否	-
6	安信资管周周盈1号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	安信证券资产管理有限公司	200.00	2024年3月26日,每周一开放赎回	闲置自有资金	以安信证券官网披露的净值计算的收益率为准	否	-
7	海通期货周周盈2号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	海通期货股份有限公司	4000.00	2024年4月10日,每周一、周二开放赎回	闲置自有资金	以海通证券官网披露的净值计算的收益率为准	否	
8	海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划	非保本浮动收益型	上海海通证券资产管理有限公司	1000.00	2024年4月10日,赎回日90日定开	闲置自有资金	以海通证券官网披露的净值计算的收益率为准	否	
9	兴银鑫日享短债债券型证券投资基金	非保本浮动收益型	兴银基金管理有限公司	1000.00	2024年4月10日,每日开放赎回	闲置自有资金	以华福证券官网披露的净值计算的收益率为准	否	
10	首创证券创惠3号灵活优选集合资产管理计划	非保本浮动收益型	首创证券股份有限公司	1000.00	2024年4月10日,每周二开放赎回	闲置自有资金	以首创证券官网披露的净值计算的收益率为准	否	
11	华鑫证券鑫享益周2号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	华鑫证券有限责任公司	1000.00	2024年4月10日,开放期为每周的周二、	闲置自有资金	以华鑫证券官网披露的净值	否	

					周三、周四， 开放期第一个 工作日开放赎 回		计算的收 益率为准		
12	安信资管双周 盈 1 号集合资 产管理计划	非保本浮 动收益型	安信证券资 产管理有限 公司	1500.00	2024年4月10 日,双周开放 赎回（周二）	闲置自 有资金	以安信证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	否	
13	信银理财同盈 象固收稳健七 天持有期 1 号 理财产品	保本浮动 收益型	信银理财有 限责任公司	2000.00	2024年3月28 日，每天开放 赎回。	闲置自 有资金	业绩比较 基准 2.50%-3.30 %	否	

截至本公告日（含本次），公司使用暂时闲置自有资金和募集资金购买的尚未到期的现金管理产品金额分别为 12,800 万元和 0 万元，未超过董事会授权额度。

## 六、备查文件

本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日