

杭州市园林绿化股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回公告

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。

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 15 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，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》，同意公司使用最高不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司监事会、独立董事和保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

一、本次理财产品赎回情况

1、公司使用部分闲置募集资金人民币 13,886.23 万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行“单位协定存款”。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-010）。

在本次赎回前，公司已收回本金 11,821.88 万元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回公告》（公告编号：2021-032）。

2、公司使用部分闲置募集资金人民币 15,000.00 万元购买了中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行“七天通知存款”。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-014）。

在本次赎回前，公司已收回本金 2,000.00 万元。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回公告》（公告编号：2021-032）。

本次赎回具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方名称	产品名称	实际投入金额	起息日	产品期限	预计年化收益率	本次赎回	本次收益
1	上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行	浦发银行单位协定存款	13,886.23	2021年3月25日	无固定期限，随用随取	中国人民银行存款基准利率上浮50%	778.90	-0.04
2	中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行	七天通知存款	15,000.00	2021年4月19日	未约定期限	中国人民银行存款基准利率上浮38%	2,000.00	14.18
合计			28,886.23	-	-	-	2,778.90	14.14

注：公司购买的浦发银行单位协定存款无固定期限、随用随取，截至2021年9月6日，公司已累计取用12,600.78万元投入募集资金投资项目。该笔单位协定存款每日计息，按季结息，结息日为每季末月20日，第三季度尚未结息，其中0.04万元为手续费支出。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

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	单位协定存款	13,886.23	12,600.78	53.00	1,285.45
2	结构性存款	10,000.00	0	0	10,000.00
3	通知存款	15,000.00	4,000.00	26.19	11,000.00
4	结构性存款	5,000.00	0	0	5,000.00
合计		43,886.23	16,600.78	79.19	27,285.45
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（%）				14.33	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				0.72	
目前已使用的现金管理额度				27,285.45	
尚未使用的现金管理额度				17,714.55	
总现金管理额度				45,000.00	

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2021年9月7日