

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 12,600.78 万元。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 7 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：2021-042）。

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 14,000.00 万元。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 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：2021-059）。

3、公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000.00 万元购买了中国农业银行股份有限公司杭州九沙支行“七天通知存款”。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 9 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：2021-046）。

在本次赎回前，公司已收回本金 5,000.00 万元。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 14 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：2022-003）。

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%	1,203.74	-0.02
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%	1,000.00	14.59
3	中国农业银行股份有限公司杭州九沙支行	七天通知存款	10,000.00	2021 年 9 月 30 日	未约定期限	1.75%	5,000.00	28.68
合计			38,886.23	-	-	-	7,203.74	43.25

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 2022 年 1 月 26 日 16:00，公司已累计取用 13,804.52 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，第一季度尚未结息，其中 0.02 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	13,804.52	73.39	81.71
2	结构性存款	10,000.00	10,000.00	178.41	0
3	通知存款	15,000.00	15,000.00	133.62	0
4	结构性存款	5,000.00	5,000.00	85.47	0
5	通知存款	10,000.00	10,000.00	48.71	0
6	结构性存款	5,000.00	0	0	5,000.00
合计		58,886.23	53,804.52	519.60	5,081.71

最近12个月内单日最高投入金额	43,886.23
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	41.92
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）	4.71
目前已使用的现金管理额度	5,081.71
尚未使用的现金管理额度	39,918.29
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

2022 年 1 月 27 日