

## **中再资源环境股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 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法律责任。

重要内容提示：

- 中再资源环境股份有限公司（以下称公司）使用 10,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理已到期赎回，并收到理财收益 34.17 万元，本金及其收益已归还至募集资金专户。

- 本次进行现金管理概况：使用暂时闲置的募集资金 10,000 万元购买了光大银行保本浮动收益型产品 2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 397，期限 2 个月。

- 已履行的审议程序：公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐人就此事发表了同意意见。

### 一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于 2024 年 11 月 14 日使用暂时闲置的部分募集资金 10,000 万元购买了光大银行北京太平路支行对公结构性存款，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《中再资源环境股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-076）。截至目前，公司已收回本金 10,000 万元，并收到理财收益 34.17 万元，收益符合预期，本金及收益已归还至募集资金专户，

具体情况如下：

受托机构	存款类型	产品名称	理财金额(万元)	实际起息日期	实际赎回日期	实际赎回本金	实际收益(万元)
中国光大银行北京太平路支行	对公通知存款	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品250	10,000.00	2024年11月14日	2025年1月14日	10,000.00	34.17

## 二、继续使用部分募集资金进行现金管理情况

### (一)现金管理目的

为提高公司募集资金使用效益，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，降低公司财务费用，增加募集资金收益，为公司及股东获取投资回报。

### (二)现金管理金额

本次进行现金管理的投资总额为 10,000 万元。

### (三)资金来源

#### 1. 资金来源

本次现金管理的资金来源于公司向特定对象发行股票暂时闲置募集资金。

#### 2. 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1808号）注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）268,993,891股，发行价格为每股人民币3.28元，募集资金总额为人民币882,299,962.48元，扣除相关发行费用10,442,541.04元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币871,857,421.44元。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

进行审验，并出具了中兴华验字（2024）第010055号《验资报告》。公司已对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金。

### 3. 募集资金的使用计划

公司向特定对象发行股票的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目（一期）	40,000.00	29,645.68
2	唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收拆解项目	22,208.11	16,502.11
3	浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理100万台废旧家电处理能力智能化改造项目	10,150.00	6,443.00
4	仓储物流自动化智能化技术改造项目	8,444.70	8,444.70
5	补充流动资金	28,400.00	26,150.25
合计		109,202.81	87,185.74

注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据

#### (四) 购买理财产品情况

2025年1月14日，公司与中国光大银行股份有限公司北京分行签署了对公结构性存款合同及相关文件，使用暂时闲置的部分募集资金购买了相关理财产品，具体情况如下：

受托机构	存款类型	产品名称	存期	理财金额 (万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率
中国光大银行北京太平路支行	对公结构性存款	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品397	2个月	10,000	2025年1月14日	2025年3月14日	1.0% / 2.17% / 2.27%

注：

1. 产品挂钩标的: BLOOMBERG 于东京时间 11:00 公布的 BFIXAUDNZD 即期汇率。

2.若观察日汇率小于等于  $N-0.0425$ ，产品收益率按照 1% 执行;若观察日汇率大于  $N-0.0425$ 、小于  $N+0.0229$ ，收益率按照 2.17% 执行;若观察日汇率大于等于  $N+0.0229$ ，收益率按照 2.27% 执行。N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。产品观察日:2025 年 3 月 11 日。

### 三、履行的决策程序

2024 年 8 月 21 日召开的公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3.4 亿元（含 3.4 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品、结构性存款、国债逆回购等；在上述额度内资金可滚动使用；决议有效期为自公司董事会通过之日起 12 个月；授权公司管理层在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐人中信证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《中再资源环境股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-047）。

### 四、风险管控措施

(一)公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定办理相关现金管理业务。

(二)公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管

理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

(三)为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押。投资风险较小，在企业可控范围之内。

(四)公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

(五)公司监事会、独立董事、董事会审计委员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。

## 五、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金使用计划的正常进行，有利于提高集资金使用效益，提高资产回报率，增加公司收益。

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定进行会计处理，具体以会计师事务所审计结果为准。

## 六、截至本公告披露日，公司过去十二个月累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

受托机构	存款类型	产品名称	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
中国光大银行北京太平路支行	对公通知存款	-	3,500.00	-	未到期	3,500.00
中国光大银行北京太平路支行	对公结构性存款	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 160	10,000.00	10,000.00	17.92	-

中国光大银行北京太平路支行	对公结构性存款	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品250	10,000.00	10,000.00	34.17	-
中国光大银行北京太平路支行	对公结构性存款	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品162	14,500.00	14,500.00	53.17	-
中国光大银行北京太平路支行	对公结构性存款	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品206	10,000.00	-	未到期	10,000.00
中国光大银行北京太平路支行	对公结构性存款	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品397	10,000.00	-	未到期	10,000.00
合计			58,000.00	34,500.00	105.26	23,500.00
目前已使用的募集资金现金管理额度					23,500.00	
尚未使用的现金管理额度					10,500.00	
总现金管理额度					34,000.00	

## 七、备查文件

现金管理相关业务凭证。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2025年1月17日