

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2020-021

## 优彩环保资源科技股份有限公司 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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 15 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，并于 2020 年 11 月 2 日召开优彩资源 2020 年第一次临时股东大会，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》，同意在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司 2020 年 10 月 16 日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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：2020-010）。

公司近期累计使用暂时闲置的募集资金约 24002.72 万元进行现金管理，现将相关情况公告如下：

### 一、本次认购产品的基本情况

#### 1、单位结构性存款

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 (人民币, 万元)	起息日	到期日	预期 年化 收益率
优彩资源	宁波银行股份有限公司 江阴支行	203254 产品	保本浮 动型	4890	2020.11.6	2021.2.5	3%或 1%

备注：公司与上表所列签约银行无关联关系。

## 2、七天通知存款自动转存

2020年11月5日，公司于江苏银行股份有限公司江阴支行开立了“E周存”账户（账号：29130181000062562），并将闲置募集资金191127206.15元转入上述“E周存”账户，办理了七天通知存款自动转存业务。详情见下表：

签约银行	产品名称	产品类型	金额（人民币，万元）	起息日	预期年化收益率	是否构成关联交易
江苏银行股份有限公司江阴支行	七天通知存款	保本保证收益	19112.72	2020.11.5	1.755%	否

备注：公司与上表所列签约银行无关联关系。

签约账户任一日日前资金满足留存额度且超出留存额度部分满足50万元人民币及以上，则超过部分自动划入“E周存”账户并开始起息，签约账户内留存额度为50万元。募集项目需支付款项，原募集资金专户不满足留存额度时，系统将自动将差额从“E周存”账户划转至原募集资金专户中对外支付，剩余金额将继续在“E周存”账户中；任一期七天通知存款到期后，“E周存”账户中资金将划回至原募集资金专户并重新按照七天通知存款起存条件进行判断。

## 二、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置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。

## 三、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

1、虽然公司拟购买的是低风险、高流动性的银行及其他金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

### （二）风险控制措施

1、公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务中心负责

组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部负责对本项授权投资的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、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。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

4、公司将严格按照《深圳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》、《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关产品标的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

#### 四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用暂时闲置的募集资金开展现金管理业务的未到期余额为 24002.72 万元（含本次），未超过公司股东大会审批授权的投资额度。

#### 五、备查文件

1、公司在各商业银行进行现金管理的相关业务凭证。

特此公告

优彩环保资源科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 9 日