

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2023-106

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

## 大禹节水集团股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年07月07日召开第六届董事会第十二次（临时）会议、第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响公司生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过20,000万元闲置的自有资金购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年07月08日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-077）。

近日，公司在确保可以有效控制风险且不会影响公司资金正常周转和主营业务的正常开展的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，现将相关事宜公告如下：

#### 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容

序号	受托人姓名	产品名称	产品类型	风险等级	金额（万元）	起始日期	终止日期	预计年化收益率	资金来源
1	申港证券股份有限公司	申港证券睿泽1号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	中低风险	3,000	2023-9-20	2023-12-18	4.5%	自有资金
2	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证13797期	本金保障型固定收益类收益凭证	低风险	3,000	2023-9-20	2023-10-18	4%	自有资金

注：

- 1、公司与申港证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司无关联关系。
- 2、具体收益率以产品实际到期赎回日实际收益为准。

## 二、 投资风险分析及风险控制措施

- 1、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将及时分析和跟踪理财产品投向与进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。公司持有的理财产品等，不能用于质押。

(2) 公司内部审计部门负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有理财产品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。

(4) 公司将严格根据中国证监会和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投资以及相应的损益情况。

- 2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

- 3、针对投资相关人员操作和监控风险，拟采取措施如下：

(1) 实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立；

(2) 要求公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

## 三、 对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范危险、谨慎投资、保持增值”的原则，公司及子公司运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营且可以有效控制风险的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的理财投资，实现公司自有资金保值、增值，另外提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 四、 本公告日前 12 个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	受托管理人名称	产品名称	产品类型	资金类别	认购金额(万元)	购买日	到期日	实际收益(万元)	是否赎回
1	西南证券股份有限公司	西南证券收益凭证汇泽多资产 2023011 期	本金保障型浮动收益凭证	自有资金	3,000	2023-03-27	2023-06-26	12.73	是
2	华龙证券股份有限公司	华龙证券长盈金债 3 号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	自有资金	5,000	2023-9-8	2033-9-7	-	否
3	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安私客尊享 FOF1146 号单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	自有资金	3,000	2023-9-11	2023-12-25	-	否

#### 五、 备查文件

- 1、申港证券睿泽 1 号集合资产管理计划资管合同
- 2、“银河金山”收益凭证 13797 期合同

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2023 年 09 月 22 日