

证券代码：300854

证券简称：中兰环保

公告编号：2024-

085

## 中兰环保科技股份有限公司

### 关于公司使用闲置自有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。

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月25日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，同意公司在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，使用不超过45,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

2024年10月，公司与下列金融机构签署了相关协议，使用自有资金进行现金管理，具体情况如下：

#### 一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

序号	委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品 起息日	产品 到期日	预计年化 收益率	产品 类型
1	中兰环保科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司	宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财23号-E	500.00	2024/10/18	无固定期限	浮动收益	固定收益类
2	中兰环保科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司	华夏理财固收纯债最短持有	700.00	2024/10/26	最低持有14天	浮动收益	固定收益类

			14天E款P					
3	中兰环保科技股份有限公司	招商银行股份有限公司	8981C招银理财日日金41号C	100.00	2024/10/17	无固定期限	浮动收益	固定收益类
4	中兰环保科技股份有限公司	招商银行股份有限公司	农银安心灵动30天第3期	380.00	2024/10/28	最低持有30天	浮动收益	固定收益类
5	中兰环保科技股份有限公司	招商银行股份有限公司	招银理财鑫鼎60天持有1号C	200.00	2024/10/29	最低持有60天	浮动收益	固定收益类

公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

## 二、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

### （二）投资风险控制措施

1、公司将严格遵循审慎投资原则，在确保不影响公司日常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

### 三、对公司日常经营的影响

(一) 公司使用自有资金进行现金管理,是在确保公司自有资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转,不影响公司主营业务的正常发展。

(二) 通过进行适度的短期理财,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

### 四、审议程序

《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

### 五、公告前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至 2024 年 10 月 31 日,公司过去 12 个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理且尚未到期的余额共 11,878.08 万元,本次进行现金管理事项在公司董事会授权范围内。

### 六、备查文件

1、理财产品银行回单

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日