

证券代码：300854

证券简称：中兰环保

公告编号：2024-059

中兰环保科技股份有限公司

关于公司使用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。

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议，并于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为了提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币 4,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在总额度和期限内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、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）的相关公告。

2024 年 7 月，公司在上述使用期限及额度内使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、使用闲置募集资金进行现金管理近期到期赎回的情况

2024 年 7 月，公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分存款已到期赎回的具体情况如下：

序号	购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额 (万元)	起始日	到期日	产品类型	年化收益率	资金来源
1	中兰环保科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利 24JG3345 期 (月月滚利 4 期承接款 C)	4,200.00	2024/ 7/2	2024/ 7/31	保本浮动收益型	1.2%或 2.50%或 2.70%	闲置募集资金

截至 2024 年 7 月 31 日，公司已赎回存款共 4,208.75 万元，其中包括利息收入 8.75 万元，上述本金及利息收入已归还至公司募集资金账户，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 0 万元。

2、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2024 年 7 月，公司新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况：

序号	购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	年化收益率	资金来源
1	中兰环保科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利 24JG3345 期 (月月滚利 4 期承接款 C)	4,200.00	2024/7/2	2024/7/31	保本浮动收益型	1.2%或 2.50%或 2.70%	闲置募集资金

二、投资风险及风险控制措施

1、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的影响较大，不排除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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，公司采取如下措施：

(1) 公司将严格遵循审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

(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

公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金计划正常进行和募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,有利于进一步提高公司整体业绩水平,为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序及专项意见

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过,公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理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、前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的主要情况

序号	购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预测年化收益率	是否到期赎回	截至公告日实际损益金额(万元)
1	中兰环保科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 23JG3399 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	3,000.00	2023/8/28	2023/11/28	保本浮动收益型	1.3%或 2.55%或 2.75%	已到期	19.1250
2	中兰环保科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利 23JG3412 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	1,000.00	2023/9/4	2023/12/4	保本浮动收益型	1.3%或 2.55%或 2.75%	已到期	6.3750
3	中兰环保科技股份有限公司	上海浦东发展银行股	利多多公司稳利 23JG3602	4,000.00	2023/12/11	2024/3/11	保本浮动收益型	1.3%或 2.55%或 2.75%	已到期	25.50

序号	购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预测年化收益率	是否到期赎回	截至公告日实际损益金额(万元)
		份有限公司	期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款							
4	中兰环保科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利24JG3009期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	500.00	2024/1/15	2024/4/15	保本浮动收益型	1.2%或2.55%或2.75%	已到期	3.19
5	中兰环保科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利24JG3146期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	4,000.00	2024/3/18	2024/4/18	保本浮动收益型	1.2%或2.50%或2.70%	已到期	8.33
6	中兰环保科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利24JG3230期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	4,500.00	2024/4/22	2024/5/22	保本浮动收益型	1.2%或2.45%或2.65%	已到期	9.19
7	中兰环保科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利24JG3294期(月月滚利)人民币对公结构性存款	4,350.00	2024/6/3	2024/6/28	保本浮动收益型	1.2%或2.50%或2.70%	已到期	7.55

序号	购买主体	受托人名称	产品名称	受托理财金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预测年化收益率	是否到期赎回	截至公告日实际损益金额(万元)
8	中兰环保科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利24JG3345期(月月滚利4期承接款C)	4,200.00	2024/7/2	2024/7/31	保本浮动收益型	1.2%或2.50%或2.70%	已到期	8.75

截至2024年7月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的产品金额为0万元,未超过2023年第三次临时股东大会的授权额度。

六、备查文件

1、相关银行回执

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2024年8月9日