

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2025-006

北京中科润宇环保科技股份有限公司 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。

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中科环保”）于2024年10月17日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2024年10月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-107）。

现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下：

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况

（一）海城市中科环保科技有限公司签订协定存款合同

公司的全资子公司海城市中科环保科技有限公司（以下简称“海城中科”）与中国工商银行股份有限公司鞍山鞍钢支行于3月20日签订协定存款合同。

1. 账户具体信息：0704024019200089913。

2. 协定存款额度：基本额度为人民币50万元。

3. 协定存款利率：人民币协定存款挂牌利率加35BP执行。即账户余额超过50万元，利率适用协定存款利率；账户余额50万元以下（含本数），利率适用活期利率。

4. 合同有效期：自2025年3月20日至2025年9月13日止。

（二）晋城中科绿色能源有限公司签订人民币单位协定存款合同

公司的全资子公司晋城中科绿色能源有限公司（以下简称“晋城中科”）与交通银行股份有限公司晋城分行于3月20日签订人民币单位协定存款合同。

1. 账户具体信息：145145130013000290484。

2. 协定存款额度：最低留存额为 10 万元。

3. 协定存款利率：交通银行协定存款挂牌利率加 45BP 执行。即账户余额超过 10 万元，利率适用协定存款利率；账户余额 10 万元以下（含本数），利率适用单位活期存款挂牌利率。

4. 合同有效期：自 2025 年 3 月 20 日至 2025 年 10 月 16 日止。

二、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

（一）公司利用闲置募集资金购买现金管理产品时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，明确产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；不用于证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

（二）公司经理层及相关财务人员将持续跟踪所投资产品的进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

（三）公司审计部门对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

（四）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；

（五）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息的披露工作。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，在确保公司募投项目的进度和资金安全的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司生产运营和募投项目的正常实施。同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在与募投项目的实施计划相互抵触的情形，

也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。

五、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》已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在授权范围内，无需另行提交董事会审议。

六、公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	是否到 期赎回
1	中科环保	交通银行股份有限公司北京市分行	人民币单位协定存款	最低留存额 10 万元	2023/9/18	2024/5/14	央行同期基准利率 +20BP	是
2	晋城中科	交通银行股份有限公司晋城分(支)行	人民币单位协定存款	最低留存额 10 万元	2023/10/16	2024/8/22	央行同期基准利率 +20BP	是
3	海城中科	中国工商银行股份有限公司鞍山鞍钢支行	人民币单位协定存款	基本额度为 50 万元	2023/11/10	2024/8/22	央行同期基准利率 +10BP	是
4	慈溪中科	宁波银行股份有限公司营业部	人民币单位协定存款	基本额度为 50 万元	2023/11/14	2024/8/22	央行同期基准利率 +10BP	是
5	中科环保	交通银行股份有限公司北京市分行	人民币单位协定存款	最低留存额 10 万元	2024/5/14	2024/8/22	央行同期基准利率	是
6	中科环保	中信银行股份有限公司北京广安门支行	人民币单位协定存款	协定金额为 10 万元	2025/2/7	2025/10/16	央行同期基准利率下浮 50 BP	否
7	海城中科	中国工商银行股份有限公司鞍山鞍钢支行	人民币单位协定存款	基本额度为 50 万元	2025/3/20	2025/9/13	协定存款挂牌利率加 35 BP	否
8	晋城中科	交通银行晋城泽州路支行	人民币单位协定存款	最低留存额 10 万元	2025/3/20	2025/10/16	协定存款挂牌利率加 45 BP	否

七、备查文件

1. 海城中科签订的协定存款合同；
2. 晋城中科签订的人民币单位协定存款合同。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2025年3月24日