

广东达志环保科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行委托理财，购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的低风险、流动性好的理财产品，股东大会审议通过之后两年有效期内有效，其额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2018年9月6日和2018年9月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司及子公司与下列银行或金融机构签署了购买理财产品的协议，现就具体情况公告如下：

一、公司购买理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	委托理财金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率
1	中融国际信托有限公司	中融-圆融1号集合资金信托计划	5,000	2018年12月28日	2019年1月27日	指定用途集合资金信托计划	7.00%
2	中信证券股份有限公司	质押式报价回购交易	5,000	2018年12月27日	2019年1月2日	质押式报价回购交易	8.70%

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。

二、审批程序

《关于公司及子公司继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了

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或者股东大会审议。

三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响

（一）投资风险及风险控制

尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：

1、公司董事会、股东大会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。

2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。

3、公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计。

4、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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

（二）对公司日常经营的影响

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司以闲置自有资金适度进行委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险、流动性好的银行或其他金融机构理财产品，公司能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，提高公司的整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况如下：

受托方	产品名称	委托理财金额（万元）	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	是否到期	截至公告日实际损益金额（元）
中国	中国农业银行	2,000	2017	2018	保本	4.20%	是	188,712.33

农业银行股份有限公司广州永和经济区支行	“本利丰”定向人民币理财产品 (BFDG170677)		2017年12月28日	2018年3月20日	保证收益型			
兴业证券股份有限公司	兴业证券兴客众享61期	4,000	2017年12月29日	2018年3月27日	本金保障型	5.20%	是	508,042.39
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司保本添益系列110期收益凭证	5,000	2017年12月29日	2018年4月2日	本金保障型固定收益凭证	5.00%	是	644,256.40
广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证-“收益宝”1号	5,000	2017年12月27日	2018年6月26日	保本型固定收益凭证	5.00%	是	1,246,896.39
中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行	“汇利丰”2018年第4519期对公定制人民币理财产品	2,000	2018年3月26日	2018年9月20日	保本浮动收益	4.40%	是	429,150.68
中融国际信托有限公司	中融-稳健收益1号集合资金信托计划	2,000	2017年12月28日	可随时赎回	指定用途集合资金信托计划	浮动收益	是	-
中融国际信托有限公司	中融-稳健收益1号集合资金信托计划	800	2017年12月28日	可随时赎回	指定用途集合资金信托计划	浮动收益	是	-
中融	中融-稳健收益	1,000	2018	可随	指定	浮动收	是	-

国际信托有限公司	1号集合资金信托计划		年1月3日	时赎回	用途集合资金信托计划	益		
中融国际信托有限公司	中融-稳健收益1号集合资金信托计划	1,500	2018年4月10日	可随时赎回	指定用途集合资金信托计划	浮动收益	是	-
中融国际信托有限公司	中融-稳健收益1号集合资金信托计划	2,500	2018年5月14日	可随时赎回	指定用途集合资金信托计划	浮动收益	是	-
中融国际信托有限公司	中融-稳健收益1号集合资金信托计划	1,000	2018年7月10日	可随时赎回	指定用途集合资金信托计划	浮动收益	是	-
中融国际信托有限公司	中融-享融79号集合资金信托计划	4,000	2018年3月30日	2018年10月21日	指定用途集合资金信托计划	浮动收益	是	1,684,931.50
中融国际信托有限公司	中融-圆融1号集合资金信托计划(优先A级资金信托)	4,000	2018年9月27日	2018年10月29日	指定用途集合资金信托计划	6.40%	是	224,438.36
中融国际信托有限公司	中融-稳健收益1号集合资金信托计划	2,000	2018年9月25日	可随时赎回	指定用途集合资金信托计划	浮动收益	是	56,989.18
中国民生银行股份有限公司广州分行渤海	综合财务管理服务(产品代码:FGDA18607L)	1,000	2018年7月2日	2018年11月27日	保本并获得高于同期定期存款的收益	5.23%	是	213,777.78
	渤海信托·富鑫	2,500	2018	2018	指定	5.62%	是	714,208.33

国际信托股份有限公司	02号集合资金信托计划		年6月19日	年12月19日	用途集合资金信托计划			
广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证-“收益宝”4号	5,000	2018年6月29日	2018年12月26日	保本型浮动收益凭证	3.00%~13.00%	是	744,690.40
中融国际信托有限公司	中融-圆融1号集合资金信托计划(优先A级资金信托)	4,000	2018年10月30日	2018年12月28日	指定用途集合资金信托计划	6.50%	是	427,397.26
中融国际信托有限公司	中融-圆融1号集合资金信托计划(优先B级资金信托)	1,000	2018年11月21日	2018年12月28日	指定用途集合资金信托计划	6.40%	是	64,876.71
中国民生银行股份有限公司广州分行	GS民生银行综合财富管理业务(2018第297期)(对公)FGDA18297L	4,000	2018年4月8日	2018年12月31日	保本浮动收益	5.58%	是	-
中融国际信托有限公司	中融-晟融通1号集合资金信托计划(优先级C3类)	4,000	2018年10月23日	2019年6月17日	指定用途集合资金信托计划	8.20%	否	
中融国际信托有限公司	中融-恒信1号集合资金信托计划(A类)	1,000	2018年11月30日	2019年5月29日	指定用途集合资金信托计划	7.80%	否	
中融国际信托有限公司	中融-恒信1号集合资金信托计划(A类)	2,500	2018年12月21日	2019年6月20日	指定用途集合资金信托计划	7.80%	否	
中融国际	中融-圆融1号集合资金信托计	5,000	2018年12	2019年1	指定用途	7.00%	否	

信托有限公司	划		月 28 日	月 27 日	集合资金信托计划			
中信证券股份有限公司	质押式报价回购交易	5,000	2018 年 12 月 27 日	2019 年 1 月 2 日	质押式报价回购交易	8.70%	否	

注：公司 2018 年 7 月 10 日之前购买的中融-稳健收益 1 号集合资金信托计划已全部赎回，共计产生收益 1,357,695.55 元。

五、备查文件

- 1、《广东达志环保科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《广东达志环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 3、《广东达志环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 4、《广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
- 5、《广发证券股份有限公司关于广东达志环保科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的专项核查意见》；
- 6、购买理财产品的相关文件。

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司董事会
2019 年 1 月 2 日