

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2020-069

青岛惠城环保科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设进度、不变相改变募集资金用途及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度和决议的有效期限内，资金可以滚动使用。详情请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。现将公司近期使用闲置募集资金购买理财产品的相关事宜公告如下：

一、本次购买理财产品的主要情况

受托方	产品名称	产品类别	产品金额 (万元)	预期年化收益率	起息日	到期日	资金来源
中国工商银行股份有限公司青岛西海岸新区分行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第149期G款	保本浮动收益型	8,000.00	1.05%—3.65%	2020年9月8日	2020年12月8日	闲置募集资金

二、审批程序

《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次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发

表示了明确同意的意见。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审议。

三、关联关系说明

公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司使用闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。

四、投资风险分析及风险控制措施

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，不排除该项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地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

(1)公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4)公司监事会、独立董事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。

五、对公司的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、募集资金投资项目正常运转的前提下进行的，通过对闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

六、截至本公告日前 12 个月内，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

(一) 截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金已购买的已到期理财产品的情况如下：

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	实际收益(万元)
1	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	保本浮动收益型	工商银行青岛经济技术开发区支行	8,000.00	2019年9月19日至2019年12月23日	闲置募集资金	是	3.4%	71.539726
2	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第86期D款	保本浮动收益型	工商银行青岛西海岸新区分行	8,000.00	2020年6月4日至2020年9月4日	闲置募集资金	是	1.05%--3.65%	70.71851

(二) 截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金已购买的尚未到期理财产品情况如下：

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	实际收益(万元)
1	中国工商银行挂钩汇率区间	保本浮动收益型	工商银行青岛西海岸新区分行	8,000.00	2020年9月8日至2020年12月	闲置募集资金	是	1.05%--3.65%	未到期

累计型 法人人 民币结 构性存 款产品- 专户型 2020年 第149 期G款				8日				
---	--	--	--	----	--	--	--	--

截至本公告日（含本次），公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构保本型理财产品金额共计为 8,000.00 万元，未超过董事会授权额度。

七、备查文件

1、中国工商银行股份有限公司青岛西海岸新区分行与公司签订的《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》。

特此公告。

青岛惠城环保科技股份有限公司董事会

2020年09月09日