

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2021-012

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于开立理财产品专用结算账户及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理后续进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”或“正和生态”）于2021年9月23日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十二次会议，仅就《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》进行审议并表决通过，同意公司使用现金管理规模不超过人民币10,000万元（含10,000万元），在上述资金额度内可以滚动使用。自董事会审议通过本次现金管理事项之日起，不超过十二个月。具体情况详见公司于2021年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况

正和生态于近日在中国工商银行股份有限公司六枝特区支行辖属分支机构中国工商银行股份有限公司六枝特区人民路支行开立了理财

产品专用结算账户，用于购买短期低风险保本型结构性存款产品，该账户信息如下：

户名	开户行	账号
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司六枝特区人民路支行	2410017419200069760

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，正和生态将在理财产品到期且无下一步购买计划时，及时将该账户的理财本金及收益返回募集资金专户后并注销该专用结算账户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

1、**资金来源：**公司部分暂时闲置募集资金

2、**公司闲置募集资金情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2490号文《关于核准

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司公开发行人民币普通股股票 4,071.1111 万股，每股发行价格为人民币 15.13 元，募集资金总额为人民币 615,959,109.43 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 528,813,017.76 元。

公司本次募集资金扣除发行费用后对应各募投项目拟投资金额如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投资金额	占项目投资金额的比例
1	公司战略及管理提升项目	1,092.28	2.07%
2	生态保护与环境治理研发能力提升项目	5,890.79	11.14%
3	信息化建设项目	1,843.07	3.49%
4	补充工程项目运营资金	44,055.16	83.30%
合计		52,881.30	100.00%

目前，公司正按照募集资金的使用计划，稳步推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不属于变相改变募集资金用途的行为。

（三）现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年华收益率（%）	收益类型	产品期限（天）	是否构成关联交易
中国工商银行股份有限公司六枝特区支行	结构性存款产品	结构性存款产品-专户型 2021 年第 284 期 A 款	10,000	1.05%-2.54%	保本浮动收益	180	否

购买上述现金管理产品的募集资金于 2021 年 9 月 27 日起从募集

资金专户划转至理财产品专用结算账户。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管本次现金管理的投资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，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的介入，因此短期投资的实际收益无法准确预期。

2、针对投资风险，拟采取的措施

(1) 公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好的保本型投资品种，严格履行审议审核程序。

(2) 公司财务部将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(3) 公司财务部的相关人员将及时分析和跟踪投资产品的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(4) 公司审计部负责对低风险投资产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(5) 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。

四、本次现金管理的受托方情况

受托方中国工商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

1、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的现金管理是在确保不影响本次募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常资金周转需要。

2、通过进行适度、低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，并能获得一定的投资效益，为公司股东获得更多的投资回报。

六、备查文件

- 1、理财产品专用结算账户开户材料
- 2、理财产品专用结算账户监管协议
- 3、结构性存款产品购买凭证
- 4、结构性存款产品说明书

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2021年9月28日