

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2022-016

武汉天源环保股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全及公司正常生产经营活动的前提下，使用金额不超过人民币75,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件。公司于2022年1月27日在巨潮资讯网刊登了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

近日，公司使用人民币50,000万元的闲置募集资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、本次购买理财产品的主要情况

单位：人民币万元

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 |
|----|-----|------|------|------------|-----|-----|-------------|
|----|-----|------|------|------------|-----|-----|-------------|

| | | | | | | | |
|---|------------|-------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列进取型看涨两层区间 64 天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 50,000.00 | 2022 年 3 月 8 日 | 2022 年 5 月 11 日 | 1.65%或3.05% |
|---|------------|-------------------------|---------|-----------|----------------|-----------------|-------------|

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、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，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司购买的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，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

(2) 公司财务部将根据经营计划，合理地购买理财产品，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，如发现存在可能影响公司募集资金安全的风因素，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 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。

五、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设的前期下进行的，不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的正常开展，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及全体股东创造更多的投资收益。

六、前十二个月内购买理财产品的主要情况

截至本公告披露日，公司购买的理财产品共使用自有资金0.00元和闲置募集资金50,000万元（含本次购买），未超过授权额度和期限。

七、备查文件

- 1、理财产品服务协议或认购相关资料。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2022年3月8日