

湖南军信环保股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有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。

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司暂时闲置募集资金及自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

一、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展情况

近日，公司使用 15000 万元闲置募集资金和 30000 万元自有资金向长沙银行股份有限公司科技支行购买结构性存款产品，并已签署相关协议。现就相关事宜公告如下：

受托方	产品名称	产品性质	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金来源
长沙银行股份有限公司科技支行	2022 年第 229 期公司结构性存款	保本浮动收益型	7500	2022/05/05	2023/05/05	2.10%-5.10%	募集资金
长沙银行股份有限公司科技支行	2022 年第 229 期公司结构性存款	保本浮动收益型	15000	2022/05/05	2023/05/05	2.10%-5.10%	自有资金

长沙银行股份有限公司科技支行	2022年第230期公司结构性存款	保本浮动收益型	7500	2022/05/05	2023/05/05	2.10%-5.10%	募集资金
长沙银行股份有限公司科技支行	2022年第230期公司结构性存款	保本浮动收益型	15000	2022/05/05	2023/05/05	2.10%-5.10%	自有资金

二、关联关系说明

公司与长沙银行股份有限公司科技支行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本次现金管理的方式是购买安全性高、流动性好、保本型的存款类产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。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，但不排除该项目投资将受到市场波动的影响。

（二）安全性及风险控制措施

1、公司将严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

4、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算。

5、公司审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

6、公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理对公司经营的影响

公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金以及资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展和日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能够进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公告前十二个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理情况

截至本公告日，公司除使用前述部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理外，不存在其他使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况。公司本次用于开展现金管理业务的暂时闲置募集资金及自有资金额度未超过公司第二届董事会第二十次会议审议的额度范围。

六、备查文件

长沙银行企业结构性存款交易受理回单。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2022年5月5日