

嘉环科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：银行结构性存款
- 投资金额：45,000.00 万元
- 履行的审议程序：公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，具体内容详见公司披露的《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）。
- 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本型结构存款，属于低风险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高本公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下，本公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为本公司及股东获取投资回报。

（二）现金管理金额

公司本次现金管理的投资金额 45,000.00 万元。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）7630万股，发行价格为每股14.53元，募集资金总额为人民币110,863.90万元，扣除发行费用7,506.70万元（不含增值税），本次募集资金净额为103,357.20万元。上述募集资金已于2022年4月26日全部到位，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月26日出具了《验资报告》（永证验字（2022）第210017号）。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金的使用和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照规定使用募集资金。

根据公司《嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资额	预计募集资金使用额
1	区域服务网络建设项目	40,078.21	40,078.21
2	研发及培训中心建设项目	25,071.10	25,071.10
3	信息化升级建设项目	2,437.75	2,437.75
4	补充流动资金项目	60,000.00	35,770.14
总计		127,587.06	103,357.20

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司本次将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。

(四) 现金管理的投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托机构	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化收益率	产品期限 (天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联关系
招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款	17,600	0 或 1.56%或 3.55%	92	保本浮动收益	不涉及	否
中信银行股份有限公司南京城中支行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09975 期	25,000	1.6%-3.58%	96	保本浮动收益	不涉及	否
南京银行股份有限公司南京金融城支行	结构性存款	单位结构性存款 2022 年第 23 期 12 号 96 天	2,400	1.65%或 3.15%	96	保本浮动收益	不涉及	否

2、合同主要条款

a、招商银行股份有限公司南京月牙湖支行

名称	招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款（产品代码：NNJ01363）
币种	人民币
发行规模	本产品发行规模上限为 1.76 亿元人民币
申购/赎回	本产品存续期内原则上不提供申购和赎回。
本金及收益	招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益（如有，下同）。预期到期收益率：1.56000000%或 3.55000000%（年化）。招商银行不保证投资者获得预期收益，投资者收益可能为 0。
起息日	2022 年 06 月 01 日
到期日	2022 年 09 月 01 日
清算日	2022 年 09 月 01 日，遇节假日顺延至下一工作日

产品期限	92天，自本产品起息日（含）至本产品到期日（不含）。如发生本产品说明书中的提前终止的情形，本产品期限将相应提前到期调整。
挂钩标的	黄金
观察日	2022年08月30日
期初价格	指起息日当日彭博资讯(BLOOMBERG)“XAU Curncy BFIX”页面公布的北京时间 14:00 中间定盘价。
期末价格	指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价，该价格在彭博资讯 (BLOOMBERG) 参照页面“GOLDLNPMIndex”每日公布。
障碍价格	“期初价格+350”
本金及收益支付	本产品于清算日或提前终止日后3个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益（如有）。
结构性存款收益的确定	本产品的浮动收益根据所挂钩的黄金价格水平确定。 (1)如果期末价格低于或等于障碍价格，则本产品到期收益率为3.55000000%（年化）； (2)如果期末价格高于障碍价格，则本产品到期收益率为1.56000000%（年化）。

b、中信银行股份有限公司南京城中支行

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09975 期
产品编码	C22UV0138
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
收益计算天数	96天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
收益起计日	2022年06月01日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）。
到期日	2022年09月05日（若中信银行调整募集期，受收益起计日、提前终止条款等约束，遇中国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益）。
到账日	如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后0个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
产品结构要素信息	定盘价格：美元/日元即期汇率价格，即彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午3:00的USDJPY Currency的值。 期初价格：2022年06月01日的定盘价格 期末价格：联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日：2022年08月31日
基础利率	1.60000%
收益区间	1.60000% -3.58000%
	结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定）

产品收益率确定方式	如果在联系标的观察日，联系标的“美元/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 4%，产品年化收益率为预期最高收益率 3.58000%； 如果在联系标的观察日，联系标的“美元/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于 4%或持平或下跌且跌幅小于等于 16%，产品年化收益率为预期收益率 3.18000%； 如果在联系标的观察日，联系标的“美元/日元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 16%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.60000%，上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资须谨慎。
-----------	--

C、南京银行股份有限公司南京金融城支行

产品名称	单位结构性存款 2022 年第 23 期 12 号 96 天
产品编号	DW21001120222312
产品性质	保本浮动收益型结构性存款
产品期限	96 天/起息日（含）至到期日（不含）
起息日	2022 年 06 月 02 日
到期日	2022 年 09 月 06 日（遇到法定公众假日不顺延）
收益支付方式	到期日一次性支付
挂钩标的	欧元兑美元即期汇率（观察日东京时间下午 3 点彭博“BFX EURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博“BFX EURUSD”页面上没有相关数据,南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。）
观察水平	期初价格 +0.06550
期初价格	基准日东京时间下午 3 点彭博“BFX EURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博“BFX EURUSD”页面上没有相关数据,南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
基准日	2022 年 6 月 2 日
观察日	2022 年 9 月 2 日
产品收益计算	产品收益=投资本金×R×产品期限÷360，360 天/年。 R 为产品到期时的实际年化收益率。 如果观察日挂钩标的大于观察水平，R 为 1.65%（预期最低收益率）； 如果观察日挂钩标的小于或等于观察水平，R 为 3.15%（预期最高收益率）。

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不

存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

二、审议程序及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2022 年 5 月 30 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十一次会议，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》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会通过该议案之日起 12 个月内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露的《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）。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险分析

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大。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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

2、针对投资风险拟采取的措施

- (1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种；
- (2) 决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
- (3) 公司财务部门必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
- (4) 公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
- (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；

(6) 公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损益情况。

四、投资对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	45,000.00	0	0	45,000.00
合计		45,000.00	0	0	45,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				45,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				49.96%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0	
目前已使用的理财额度				45,000.00	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				45,000.00	

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2022年6月1日