

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2022-066
转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次现金管理种类：收益凭证、大额存单、结构性存款。
- 本次现金管理金额：合计 25,000 万元。
- 履行的审议程序：2022 年 7 月 15 日，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十四次会议、第三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》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：本次使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构销售的现金管理产品，风险可控。但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、本次现金管理概述

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目实施、保证募集资金安全的前提下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障公司股东的利益。

（二）现金管理金额

本次进行现金管理的总金额为 25,000 万元。

（三）资金来源

1. 资金来源

本次进行现金管理的资金来源为福建连坂海峡环保科技有限公司及福州滨海海峡环保科技有限公司的闲置募集资金。

2. 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕501号）文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 84,158,415 股，发行价格为每股人民币 6.06 元，共计募集资金 509,999,994.90 元，扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、股份登记费、用于本次发行的信息披露费及其他发行费用后，本公司募集资金净额为 502,703,619.02 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“XYZH/2022XMAA10155”号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金监管协议》。

公司本次非公开发行股票投资项目及募集资金使用计划具体情况如下：

序号	项目名称	总投资金额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	福州市连坂污水处理厂三期工程项目	36,889.29	30,000.00
2	福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目	18,250.27	16,000.00
3	补充流动资金	5,000.00	4,270.36
/	合计	60,139.56	50,270.36

(四) 现金管理产品专用结算账户开立情况

截至本公告披露日，公司开立现金管理专用结算账户信息如下：

户名	开户行	结算账户账号
福建连坂海峡环保科技有限公司	兴业银行股份有限公司福州杨桥支行	117200100100372479
	福建海峡银行股份有限公司福州科技支行	100080760660001
福州滨海海峡环保科技有限公司	中国建设银行股份有限公司福州晋安支行	35050189640709558888

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自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本次在商业银行开立的募集资金现金管理专用结算账户，仅用于募集资金购买现金管理产品的专用结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途。

(五) 现金管理的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额	预计年化收益率	产品期限	购买日	起息日	到期日	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
1	兴业证券股份有限公司	券商理财产品	兴业证券兴动系列单溢浮动收益凭证第 218 期（福州）	4,000 万元	2.50%-5.65%	185 天	2022 年 9 月 1 日	2022 年 9 月 2 日	2023 年 3 月 6 日	本金保障型	无	否
2	福建海峡银行股份有限公司	银行理财产品	福建海峡银行单位大额存单 202208809M	3,000 万元	2.20%	273 天	2022 年 9 月 2 日	2022 年 9 月 2 日	2023 年 6 月 2 日	保本固定收益型	无	否
3	兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	8,000 万元	1.50%-3.24%	90 天	2022 年 9 月 7 日	2022 年 9 月 8 日	2022 年 12 月 7 日	保本浮动收益型	无	否
4	兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000 万元	1.80%-3.23%	181 天	2022 年 9 月 7 日	2022 年 9 月 8 日	2023 年 3 月 8 日	保本浮动收益型	无	否
5	中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款	5,000 万元	1.50%-2.90%	90 天	2022 年 10 月 10 日	2022 年 10 月 10 日	2023 年 1 月 8 日	保本浮动收益型	无	否

本次使用暂时闲置的募集资金购买的理财产品为金融机构发行的浮动收益凭证、结构性存款及大额存单，收益类型分别为本金保障型、保本浮动收益型及保本固定收益型，符合募集资金使用的相关要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行。

（六）现金管理期限

公司本次现金管理产品期限在董事会授权的投资额度和期限内。

二、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2022 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三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》。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对该事项发表了同意的意见。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：2022-052）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

本次使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构销售的现金管理产品，风险可控。但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格按照有关法律法规及公司章程有关规定，开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

2. 公司将恪守审慎投资原则，严选投资对象，挑选信誉好、运营

佳、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

3. 公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向、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，将及时采取保全措施，控制投资风险。

四、本次投资对公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响；通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品在资产负债表中“交易性金融资产”、“货币资金”列报。具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2022年10月11日