

山东泰和水处理科技股份有限公司

关于使用闲置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。

山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，并于2022年9月13日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，同意使用不超过12.6亿元的资金（其中：闲置募集资金不超过0.6亿元、自有资金不超过12亿元）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限为不超过12个月，授权期限自股东大会审议通过之日起一年，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

具体内容详见公司于2022年8月29日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-068）。

公司近日使用部分闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关事项公告如下：

一、本次理财产品基本情况

序号	买入方	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	资金类型
1	公司	交通银行股份有限公司枣庄分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款62天（黄金挂钩看涨）	保本浮动收益型	5,500	2022.09.22	2022.11.23	1.75%-3.15%	自有资金
2	公司	中国建设银行股份有限公司枣庄分行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2022.09.23	2022.11.23	1.50%-3.20%	自有资金
3	公司	青岛银行股份有限公司枣庄分行	结构性存款	保本浮动收益型	8,000	2022.10.18	2022.12.19	1.80%-3.50%	自有资金

二、关联关系说明

公司与交通银行股份有限公司枣庄分行、中国建设银行股份有限公司枣庄分行、青岛银行股份有限公司枣庄分行不存在关联关系。

三、产品风险提示

公司使用部分闲置的自有资金认购的理财产品属于安全性高、流动性好的低风险投资品种,但仍可能存在受托人所揭示的包括但不限于政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、产品提前终止风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、利率及通货膨胀风险、税收风险、管理人风险等其他理财产品常见风险。

四、公司采取的风险控制措施

公司采取的风险控制措施为:

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员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,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

4、公司独立董事、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。

5、公司将依据法律法规等相关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常发展;同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司、全资子公司泰和智能(山东)有限公司(以下简称“泰和智能”)、山东丰益泰和科技有限公司(以下简称“丰益泰和”)、泰和新能源材料(山东)有限公司(以下简称“泰和新能源”)及控股子公司

山东丰汇国晟电池有限公司（以下简称“丰汇国晟”）购买理财产品情况如下：

1、已到期理财产品如下：

序号	买入方	受托方机构	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	实现收益 (元)	资金来源
1	公司	青岛银行股份有限公司 枣庄分行	青银理财速决 速胜系列“天 天开薪”净值 型人民币公司 理财计划	非保 本，开 放式， 净值 型，私 募类	2,500	2021.11.01	2021.11.15	浮动收益	17,124.69	自有资金
2	丰汇 国晟	青岛银行股 份有限公司 枣庄分行	青岛银行速决 速胜系列周周 开薪人民币公 司理财产品 (单周开放净 值型 B1 款)	非保 本，开 放式， 净值 类	400	2021.11.04	按周赎回， 每周四清算	浮动收益	7,945.95	自有资金
3	公司	交通银行股 份有限公司 枣庄分行	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 39 天 (黄金挂钩看 跌)	保本浮 动收益 型	10,000	2021.11.04	2021.12.13	1.85%-3.50%	373,972.60	自有资金
4	公司	青岛银行股 份有限公司 枣庄分行	青银理财速决 速胜系列“天 天开薪”净值 型人民币公司 理财计划	非保 本，开 放式， 净值 型，私 募类	5,240	2021.12.02/ 2021.12.03/ 2021.12.08	可随时赎回	浮动收益	22,441.35	自有资金
5	公司	青岛银行股 份有限公司 枣庄分行	结构性存款	保本浮 动收益 型	14,200	2021.11.17	2021.12.17	1.80%-3.60%	408,493.15	募集资金
6	泰和 智能	青岛银行股 份有限公司 枣庄分行	结构性存款	保本浮 动收益 型	500	2021.11.17	2021.12.17	1.80%-3.60%	14,383.56	自有资金
7	公司	交通银行股 份有限公司 枣庄分行	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款 37 天 (黄金挂钩看 跌)	保本浮 动收益 型	8,500	2021.11.15	2021.12.22	1.85%-3.29%	283,480.82	募集资金
8	泰和 新能 源	青岛银行股 份有限公司 枣庄分行	青银理财速决 速胜系列“天 天开薪”净值 型人民币公司 理财计划	非保 本，开 放式， 净值 型，私 募类	2,100	2021.11.03/ 2021.11.11	可随时赎回	浮动收益	74,473.93	自有资金
9	丰汇 国晟	青岛银行股 份有限公司 枣庄分行	青银理财速决 速胜系列“天 天开薪”净值 型人民币公司	非保 本，开 放式， 净值	100	2021.11.03	可随时赎回	浮动收益	4,304.83	自有资金

			理财计划	型, 私募类						
10	泰和新能源	青岛银行股份有限公司 枣庄分行	青岛银行速决速胜系列周周开薪人民币公司理财产品 (单周开放净值型 B1 款)	非保本, 开放式, 净值类	4,500	2021.11.04	按周赎回, 每周四清算	浮动收益	161,289.84	自有资金
11	公司	青岛银行股份有限公司 枣庄分行	结构性存款	保本浮动收益型	13,500	2021.12.17	2022.01.20	1.80%-3.60%	441,246.58	募集资金
12	泰和智能	青岛银行股份有限公司 枣庄分行	结构性存款	保本浮动收益型	500	2021.12.17	2022.01.20	1.80%-3.60%	16,342.47	自有资金
13	公司	交通银行股份有限公司 枣庄分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 43 天 (黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	8,200	2021.12.27	2022.02.08	1.85%-3.29%	317,823.01	募集资金
14	公司	青岛银行股份有限公司 枣庄分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022.01.25	2022.02.25	1.80%-3.60%	154,109.59	募集资金
15	公司	青岛银行股份有限公司 枣庄分行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2022.01.26	2022.02.28	1.80%-3.60%	130,191.78	募集资金
16	公司	青岛银行股份有限公司 枣庄分行	结构性存款	保本浮动收益型	4,500	2022.02.10	2022.03.14	1.80%-3.60%	138,082.19	募集资金
17	公司	交通银行股份有限公司 枣庄分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 38 天 (黄金挂钩看涨)	保本浮动收益型	8,200	2022.02.14	2022.03.24	1.85%-3.29%	280,866.85	募集资金
18	公司	青岛银行股份有限公司 枣庄分行	结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2022.02.28	2022.03.30	1.80%-3.6%	266,301.37	募集资金
19	公司	青岛银行股份有限公司 枣庄分行	青银理财速决速胜系列“天天开薪”净值型人民币公司理财计划	非保本, 开放式, 净值型, 私募类	5,000	2022.04.02	可随时赎回	浮动收益	17,261.76	自有资金
20	丰汇晟	青岛银行股份有限公司 枣庄分行	青银理财速决速胜系列“天天开薪”净值型人民币公司理财计划	非保本, 开放式, 净值型, 私募类	730	2022.01.26/ 2022.2.25	可随时赎回	浮动收益	27,470.35	自有资金

21	公司	青岛银行股份有限公司 枣庄分行	结构性存款	保本浮动收益型	3,300	2022.03.16	2022.05.25	1.80%-3.60%	221,506.85	募集资金
22	公司	青岛银行股份有限公司 枣庄分行	结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2022.03.30	2022.05.25	1.80%-3.60%	483,287.67	募集资金
23	公司	交通银行股份有限公司 枣庄分行	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款62天 (挂钩汇率看 涨)	保本浮 动收益 型	7,000	2022.03.30	2022.05.31	1.85%-3.29%	391,194.52	募集资金
24	泰和 新能源	青岛银行股 份有限公司 枣庄分行	青银理财速决 速胜系列“天 天开薪”净值 型人民币公司 理财计划	非保 本，开 放式， 净值 型，私 募类	3,800	2022.01.10	可随时赎回	浮动收益	199,560.05	自有资金
25	泰和 新能源	青岛银行股 份有限公司 枣庄分行	青岛银行速决 速胜系列周周 开薪人民币公 司理财产品 (单周开放净 值型 B1 款)	非保 本，开 放式， 净值 类	2,250	2022.02.17	按周赎回， 每周四清算	浮动收益	263,548.12	自有资金
26	公司	青岛银行股 份有限公司 枣庄分行	青银理财速决 速胜系列“天 天开薪”净值 型人民币公司 理财计划	非保 本，开 放式， 净值 型，私 募类	7,000	2022.06.17	可随时赎回	浮动收益	27,538.12	自有资金
27	公司	青岛银行股 份有限公司 枣庄分行	结构性存款	保本浮 动收益 型	12,000	2022.06.01	2022.06.24	1.80%-3.60%	264,657.53	募集资金
28	公司	交通银行股 份有限公司 枣庄分行	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款49天 (黄金挂钩看 涨)	保本浮 动收益 型	5,000	2022.06.15	2022.08.03	1.85%-3.20%	214,794.52	募集资金
29	公司	中国建设银 行股份有限 公司枣庄分 行	中国建设银行 山东省分行单 位人民币定制 型结构性存款	保本浮 动收益 型	12,000	2022.07.07	2022.09.05	1.60%-3.50%	690,410.96	自有资金
30	公司	青岛银行股 份有限公司 枣庄分行	结构性存款	保本浮 动收益 型	12,000	2022.07.01	2022.09.06	1.80%-3.35%	715,890.41	募集资金
31	公司	中国建设银 行股份有限 公司枣庄分 行	中国建设银行 山东省分行单 位人民币定制 型结构性存款	保本浮 动收益 型	10,000	2022.08.10	2022.10.10	1.60%-3.30%	544,221.95	自有资金
32	公司	青岛银行股 份有限公司	结构性存款	保本浮 动收益	8,000	2022.08.08	2022.10.13	1.80%-3.60%	506,301.37	自有资金

		枣庄分行		型							
33	公司	交通银行股份有限公司 枣庄分行	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款62天 (挂钩汇率看 跌)	保本浮 动收益 型	4,300	2022.08.17	2022.10.18	1.85%-3.25%	237,383.56	募集 资金	
34	公司	交通银行股 份有限公司 枣庄分行	交通银行蕴通 财富定期型结 构性存款62天 (挂钩汇率看 跌)	保本浮 动收益 型	700	2022.08.17	2022.10.18	1.85%-3.25%	38,643.84	自有 资金	

2、尚未到期的理财产品如下：

(1) 尚未到期随时可赎回理财产品：

序号	买入方	受托方机构	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起始日	到期日	预期年 化收益 率	是否 赎回	赎回 金额 (万 元)	投资收益 (元)	资金 类型
1	丰益 泰和	中国工商银 行股份有 限公司	工银理财·法 人“添利宝” 净值型理财产 品(TLB1801)	固定收 益类、非 保本浮 动收益 型	700	2022.01.11	可随时 赎回	浮动收 益	部分 赎回	51	108,051.00	自有 资金
2	公司	青岛银行股 份有限公司 枣庄分行	青银理财速决 速胜系列“天 天开薪”净值 型人民币公司 理财计划	非保本, 开放式, 净值型, 私募类	21,000	2022.07.08/ 2022.07.15/ 2022.08.17/ 2022.08.19/ 2022.09.01	可随时 赎回	浮动收 益	部分 赎回	20,300	449,135.96	自有 资金
3	泰和 新能 源	青岛银行股 份有限公司 枣庄分行	青银理财速决 速胜系列“天 天开薪”净值 型人民币公司 理财计划	非保本, 开放式, 净值型, 私募类	1,000	2022.07.15	可随时 赎回	浮动收 益	部分 赎回	500	63,335.64	自有 资金

注：理财产品工银理财 法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）和青银理财速决速胜系列“天天开薪”净值型人民币公司理财计划流动性强，可随时赎回，资金滚动使用，具体收益率以银行官方网站公布为准。

(2) 尚未到期其他理财产品：

序号	买入公司	受托方名称	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起始日	到期日	预期年化收益 率	资金来源
1	公司	青岛银行股 份有限公司 枣庄分行	结构性存款	保本浮动 收益型	5,000	2022.09.19	2022.11.22	1.80%-3.50%	自有 资金

2	公司	交通银行股份有限公司 枣庄分行	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 62 天(黄金 挂钩看涨)	保本浮动 收益型	5,500	2022.09.22	2022.11.23	1.75%-3.15%	自有 资金
3	公司	中国建设银行 股份有限公司 枣庄分行	中国建设银行山 东省分行单位人 民币定制型结构 性存款	保本浮动 收益型	10,000	2022.09.23	2022.11.23	1.50%-3.20%	自有 资金
4	公司	青岛银行股 份有限公司 枣庄分行	结构性存款	保本浮动 收益型	8,000	2022.10.18	2022.12.19	1.80%-3.50%	自有 资金

截至公告日（含本次），公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额分别为 0 万元和 30,349 万元，均未超过 2022 年第三次临时股东大会授权额度。

七、备查文件

1、理财产品协议及回单。

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 18 日