

湖南军信环保股份有限公司 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。

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开了第二届董事会第二十八会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币23亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、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），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。

一、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基本情况

近日，公司使用5亿元自有资金向中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行购买结构性存款产品，并已签署相关协议；将原在湖南银行股份有限公司总行营业部购买的于2023年5月19日到期的1.2亿元定期存款产品进行延期。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
中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2023年第186期D款	保本浮动收益型	50000	2023/05/22	2024/04/16	1.40%-3.24%	自有资金

湖南银行股份有限公司总行营业部	定期存款	保本 收益型	12000	2023/02/09	2023/08/22	3.10%	自有资金
-----------------	------	-----------	-------	------------	------------	-------	------

二、关联关系说明

公司与中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行、湖南银行股份有限公司总行营业部不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

本次现金管理的方式是安全性高、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），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。

2、安全性及风险控制措施

（1）公司将严格按照《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《对外投资管理制度》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）公司将严格筛选合作对象，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、资金使用情况及盈亏情况等，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、监事会有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（7）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、本次使用闲置自有资金进行现金管理对公司经营的影响

公司本次使用自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保日常经营资金需求

和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，留存的自有资金可以作为未来公司拓展的新项目的储备资金。现阶段通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更好的投资回报。

五、公告前十二个月内使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况

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 /收益金额	资金来源
中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行	2022年第25期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本固定收益型	5000	2022/05/24	2025/05/24	3.25%	自有资金
中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行	2022年第25期公司类法人客户人民币大额存单产品	保本固定收益型	5000	2022/05/24	2025/05/24	3.25%	自有资金
中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第204期F款	保本浮动收益型	10000	2022/06/02	2022/07/05 (已到期, 赎回)	收益金额 150,579.45元	自有资金
中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第204期U款	保本浮动收益型	100000	2022/06/02	2022/12/05 (已到期, 赎回)	收益金额 12,965,473.97元	自有资金
中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第204期P款	保本浮动收益型	10000	2022/06/02	2022/09/06 (已到期, 赎回)	收益金额 762,739.73元	自有资金
中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行	中国建设银行湖南省分行单位结构性存款2022年第006期	保本浮动收益型	50000	2022/06/01	2023/03/04 (已到期, 赎回)	收益金额 15,123,287.67元	自有资金
中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第257期F款	保本浮动收益型	10000	2022/07/13	2022/09/13 (已到期, 赎回)	收益金额 589,101.92元	自有资金
中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第345期I款	保本浮动收益型	20000	2022/09/16	2022/12/20 (已到期, 赎回)	收益金额 1,821,917.81元	自有资金
中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第455期F款	保本浮动收益型	70000	2022/12/19	2023/02/06 (已到期, 赎回)	收益金额 1,981,600.27元	自有资金

中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2023年第040期B款	保本浮动收益型	70000	2023/02/09	2023/05/15 (已到期, 赎回)	收益金额 5,538,630.14元	自有资金
湖南银行股份有限公司总行营业部	定期存款	保本收益型	12000	2023/02/09	2023/08/22	3.10%	自有资金
中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	50000	2023/04/13	2023/05/21	1.5%-3.0%	自有资金
长沙银行股份有限公司科技分行	2023年第268期公司结构性存款	保本浮动收益型	15000	2023/05/10	2024/04/22	1.82%/4.33%	自有资金
长沙银行股份有限公司科技分行	2023年第269期公司结构性存款	保本浮动收益型	15000	2023/05/10	2024/04/22	1.82%/4.33%	自有资金

注:

1、公司使用1亿元自有资金向中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行购买“2022年第25期公司类法人客户人民币大额存单产品”，可随时转让变现。

2、公司在湖南银行股份有限公司总行营业部购买的定期存款原于2023年5月19日到期，为了提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，公司于当日延期该笔理财，此定期存款的到期日期延长至2023年8月22日。

截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理，未到期余额未超过董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度。

六、备查文件

- 1、中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行结构性存款交易受理回单；
- 2、湖南银行股份有限公司总行营业部定期存款产品信息表。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2023年5月19日