

## 广东申菱环境系统股份有限公司 关于使用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。

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“申菱环境”“公司”）于2023年4月4日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，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》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用；公司于2023年4月26日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议及2023年5月18日召开的2022年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在满足公司日常支付的情况下，公司拟使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品，资金额度不超过人民币1.5亿元，在上述额度内，资金可滚动使用，同时授权公司财务部具体实施上述事项。具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.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：2023-007）、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。

公司使用闲置募集资金及自有资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事项公告如下：

### 一、公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理本次到期赎回的情况

公司本次赎回理财产品并收到90.12万元理财收益，具体情况如下：

单位：万元

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额	起始日	到期日	实际收益	资金来源
1	招商银行佛山分行顺德支行	点金看跌三层30D结构性存款	保本浮动收益类	10,000	2023.4.18	2023.5.18	21.62	募集资金
2	招商银行佛山分行顺德支行	点金看涨三层35D结构性存款	保本浮动收益类	10,000	2023.6.16	2023.7.21	24.93	募集资金
3	招商银行佛山分行顺德支行	点金系列看跌三层区间31天结构性存款	保本浮动收益类	3,500	2023.8.7	2023.9.7	7.43	募集资金
4	招商银行佛山分行顺德支行	点金系列看跌两层区间30天结构性存款	保本浮动收益类	4,500	2023.9.11	2023.10.11	8.5	募集资金
5	招商银行佛山分行顺德支行	招银理财招赢朝招金多元积极型现金管理类理财计划	非保本浮动收益型	5,500	2023.3.3	分批赎回 2023.3.21 2023.3.23 2023.3.24	6.6	自有资金
6	中国银行佛山顺德北滘支行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益类	2,000	2023.3.13	2023.3.31	2.65	自有资金
7	中国银行佛山顺德北滘支行	中银理财-日积月累日计划	非保本浮动收益型	3,800	2023.4.6	2023.4.17	1.99	自有资金
8	中信银行佛山北滘支行	共赢稳健理财计划	非保本浮动收益型	500	2023.3.3	2023.3.29	0.85	自有资金
9	中信银行佛山北滘支行	共赢稳健理财计划	非保本浮动收益型	6,500	2023.4.6	分批赎回 2023.4.21 2023.4.27 2023.5.26 2023.5.31	15.55	自有资金
				2,500	2023.5.10			

## 二、公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

公司继续使用闲置募集资金购买理财产品，具体内容如下：

单位：万元

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额	起始日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	中国工商银行佛山顺德北滘支行	2023增强型产品定期存款	保本固定收益类	8,000	2023.4.20	2024.4.20	1.9%	募集资金

2	中国农业银行佛山顺德陈村支行	单位定期存款	保本固定收益类	11,800	2023.4.20	2024.4.20	1.9%	募集资金
3	中国建设银行佛山顺德陈村支行	单位定期存款	保本固定收益类	15,000	2023.4.18	2024.4.18	1.9%	募集资金

### 三、关联说明

公司与上述银行无关联关系。

### 四、审批程序

公司于2023年4月4日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

公司于2023年4月26日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议及2023年5月18日召开的2022年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

### 五、风险提示及控制措施

#### 1、投资风险

(1) 虽然理财产品都将经过严格的评估，购买的投资理财产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。

(2) 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，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

#### 2、风险控制措施

(1) 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单位所发行的产品。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

(2) 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财

期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

(3) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4) 公司监事会、独立董事有权对进行现金管理的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) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

## 六、对公司日常经营的影响

公司在保证募集资金投资项目的实施和公司正常经营的资金需求下，使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目实施和公司业务的正常开展。公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获得更多的投资回报，实现公司与股东利益最大化。

## 七、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	签约银行	产品名称	产品类型	金额	起始日	到期日	是否到期赎回	实际收益	资金来源
1	中国工商银行佛山顺德北滘支行	2023 增强型产品定期存款	保本固定收益类	8,000	2023.4.20	2024.4.20	否	-	募集资金
2	中国农业银行佛山顺德陈村支行	单位定期存款	保本固定收益类	11,800	2023.4.20	2024.4.20	否	-	募集资金
3	中国建设银行佛山顺德陈村支行	单位定期存款	保本固定收益类	1,5000	2023.4.18	2024.4.18	否	-	募集资金
4	招商银行佛山分行顺德支行	点金看跌三层 30D 结构性存款	保本浮动收益类	10,000	2023.4.18	2023.5.18	是	21.62	募集资金

5	招商银行 佛山分行 顺德支行	点金看涨 三层 35D 结构性存款	保本浮动 收益类	10,000	2023.6.16	2023.7.21	是	24.93	募集资金
6	招商银行 佛山分行 顺德支行	点金系列 看跌三层 区间 31 天结构性 存款	保本浮动 收益类	3,500	2023.8.7	2023.9.7	是	7.43	募集资金
7	招商银行 佛山分行 顺德支行	点金系列 看跌两层 区间 30 天结构性 存款	保本浮动 收益类	4,500	2023.9.11	2023.10.11	是	8.50	募集资金
8	招商银行 佛山分行 顺德支行	招银理财 招赢朝招 金多元积 极型现金 管理类理 财计划	非保存浮 动收益类	5,500	2023.3.3	分批赎回 2023.3.21 2023.3.23 2023.3.24	是	6.6	自有资金
9	中国银行 佛山顺德 北滘支行	挂钩型结 构性存款	保本浮动 收益类	2,000	2023.3.13	2023.3.31	是	2.65	自有资金
10	中国银行 佛山顺德 北滘支行	中银理财 -日积月 累日计划	非保本浮 动收益型	3,800	2023.4.6	2023.4.17	是	1.96	自有资金
11	中信银行 佛山北滘 支行	共赢稳健 理财计划	非保本浮 动收益型	500	2023.3.3	2023.3.29	是	0.85	自有资金
12	中信银行 佛山北滘 支行	共赢稳健 理财计划	非保本浮 动收益型	6,500	2023.4.6	分批赎回 2023.4.21 2023.4.27	是	15.55	自有 资金
				2,500	2023.5.10	2023.5.26 2023.5.31			

截止本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币 34,800 万元。

## 八、备查文件

相关银行产品合同及凭证。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2023年10月28日