

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2023-087

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“优彩资源”）于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 2 月 2 日召开优彩资源 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高募集资金的使用效率，公司及子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司（以下简称“恒泽科技”）使用最高额度不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。公司于 2023 年 11 月 1 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，并于 2023 年 11 月 29 日召开优彩资源 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司恒泽科技使用最高额度不超过人民币 3.35 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2023-006）《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2023-069）。

一、 开立闲置募集资金现金管理专用结算账户情况

近日，子公司恒泽科技开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：

开户机构名称	账户名称	账号
宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部	江苏恒泽复合材料科技有限公司	86013000000116099

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定，上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。

二、本次现金管理产品基本情况

受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日 (赎回日)	预计年化收 益率
宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	单位结构性存款 7202303621	保本浮动型	5,000	2023/12/20	2024/6/20	1.50%-2.90%

三、公告日前十二个月公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日 (赎回日)	预计年化收 益率	是否 赎回	实际收 益(元)
1	宁波银行股份有限公司江阴支行	7 天通知存款	保本固定收益型	2,000	2022/11/7	提前 7 天通知	1.8%	是	185,467.54
2	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部	7 天通知存款	保本固定收益型	41,000	2023/2/7	提前 7 天通知	2.1%	否	-
3	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部	7 天通知存款	保本固定收益型	4,000	2023/2/7	提前 7 天通知	2.1%	否	-
4	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部	单位结构性存款	保本浮动型	5,000	2023/3/23	2023/5/23	1.00%-3.00%	是	250,684.93
5	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部	单位结构性存款	保本浮动型	5,000	2023/5/30	2023/11/30	1.50%-3.20%	是	806,575.34
6	宁波银行	单位	保本固	1,000	2023/6/01	2024/6/01	2.30%	否	-

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日(赎回日)	预计年化收益率	是否赎回	实际收益(元)
	股份有限公司上海杨浦支行营业部	大额存单存款 223878	定收益型						
7	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部	单位大额存单存款 223878	保本固定收益型	1,000	2023/6/01	2024/6/01	2.30%	否	-
8	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部	单位大额存单存款 223878	保本固定收益型	1,000	2023/6/01	2024/6/01	2.30%	否	-
9	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部	单位大额存单存款 223878	保本固定收益型	1,000	2023/6/01	2024/6/01	2.30%	否	-
10	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部	单位大额存单存款 223878	保本固定收益型	1,000	2023/6/01	2024/6/01	2.30%	否	-
11	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部	单位大额存单存款 223878	保本固定收益型	2,000	2023/6/01	2024/6/01	2.30%	否	-
12	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部	单位大额存单存款 223878	保本固定收益型	3,000	2023/6/01	2024/6/01	2.30%	否	-
13	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	单位结构性存款 7202303621	保本浮动型	5,000	2023/12/20	2024/6/20	1.50%-2.90%	否	

注：截止公告日，产品 2 已累计部分赎回 27,845.40 万元。

四、备查文件

宁波银行股份有限公司电子回单。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 20 日