

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2024-033

债券代码：110068

债券简称：龙净转债

## 福建龙净环保股份有限公司

### 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

- 现金管理受托方：具有合法经营资格的金融机构
- 现金管理额度：不超过人民币 60,000 万元，可循环滚动使用
- 现金管理产品名称：大额存单等安全性高的保本型产品
- 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月
- 履行的审议程序：第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
- 特别风险提示：公司投资大额存单等安全性高的保本型产品，安全性高、流动性好、有保本约定。但可能受到宏观经济、财政及货币政策引起的市场波动风险。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建龙净环保股份有限公司的批复》（证监许可[2020]113 号）核准，福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行面值总额人民币 2,000,000,000.00 元可转换公司债券，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,979,582,334.90 元。本次发行募集资金已于 2020 年 3 月 30 日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了容诚验字[2020]361Z0016 号《验资报告》。

#### 二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2024年3月21日，公司召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率，公司拟继续使用闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

### **1、管理目的**

为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，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，以更好实现公司资金的保值增值。

### **2、投资额度**

本次现金管理的最高额度为不超过 60,000 万元，在决议有效期内该资金额度可以循环滚动使用。

### **3、投资产品品种**

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将部分闲置的募集资金用于购买大额存单等安全性高的保本型产品（原则上期限不超过一年）。

### **4、投资决议有效期**

自公司第十届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

### **5、资金来源**

公司用于现金管理的资金为部分闲置募集资金。

### **6、实施方式**

上述现金管理事项在额度范围内，授权公司财务总监办理实施。公司购买大额存单等安全性高的保本型产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

### **7、信息披露**

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。

### 三、风控措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

### 四、对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。对于大额存单等的列示列报，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

### 五、风险提示

公司投资大额存单等安全性高的保本型产品，安全性高、流动性好、有保本约定。但可能受到宏观经济、财政及货币政策引起的市场波动风险。

### 六、截至本日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际滚动投入汇总金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	182,380.77	183,508.77	1,316.76	76,500.00
	合计	182,380.77	183,508.77	1,316.76	76,500.00
最近 12 个月现金管理累计收益/经审计最近一年净利润(%)				2.59	

尚未收回的现金管理明细：

单位：万元

受托方名称	产品类型	金额	年化收益率	产品期限(天)	预计收益金额	收益类型	是否构成关联
-------	------	----	-------	---------	--------	------	--------

							交易
华夏银行股份有限公司龙岩分行	大额存单	10,000.00	3.10%	1096	186.86	保本保收益	否
中国农业银行股份有限公司龙岩金融中心支行	大额存单	20,000.00	2.90%	1096	341.56	保本保收益	否
中国农业银行股份有限公司龙岩金融中心支行	大额存单	4,000.00	2.90%	1096	67.67	保本保收益	否
兴业银行股份有限公司龙岩分行营业部	大额存单	6,500.00	3.10%	1096	117.54	保本保收益	否
中国农业银行股份有限公司龙岩金融中心支行	大额存单	5,000.00	2.90%	1096	83.38	保本保收益	否
中国农业银行股份有限公司龙岩金融中心支行	大额存单	1,000.00	2.90%	1096	16.68	保本保收益	否
中国建设银行股份有限公司龙岩第一支行	大额存单	15,000.00	2.90%	1096	245.29	保本保收益	否
中国建设银行股份有限公司龙岩第一支行	大额存单	15,000.00	2.90%	1096	238.04	保本保收益	否
合计		76,500.00			1297.02		

## 七、监事会及保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的意见

### 1、监事会意见

监事会认为：公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司在董事会审议通过本次现金管理事项之日起不超过 12 个月内，可使用不超过 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（含 60,000 万元，在上述资金额度内可以滚动使用），并授权公司财务总监在上述现金管理事项额度范围内具体办理实施。

### 2、保荐机构意见

经核查，保荐机构东亚前海证券有限责任公司认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，相关事项已经其第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》以及公司的《募集资金管理办法》的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐机构同意龙净环保本次拟使用最高额度不超过60,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理的事项。

**特此公告。**

**福建龙净环保股份有限公司**

**董 事 会**

**2024年3月23日**