

证券代码：300854

证券简称：中兰环保

公告编号：2024-

020

中兰环保科技股份有限公司

关于公司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。

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月25日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，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》，为了提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，同意公司在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，使用不超过45,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2024年3月，公司与下列金融机构签署了相关协议，使用自有资金进行现金管理，具体情况如下：

一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

序号	委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品 起息日	产品 到期日	预计年化 收益率	产品 类型
1	中兰环保科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司	华夏理财固定收益纯债最短持有7天理财产品D款	1,000.00	2024/3/4	无固定期限，最短持有7天	浮动收益	固定收益类、非保本浮动收益型
2	中兰环保科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司	华夏理财现金管理类理财产品	1,350.00	2024/3/6	无固定期限	浮动收益	固定收益类

序号	委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品 起息日	产品 到期日	预计年化 收益率	产品 类型
			品 10 号 F					
3	中兰环 保科技 股份有 限公司	华夏银行 股份有 限公司	华夏理财 现金管理 类理财产 品 10 号 F	10,500.00	2024/3/15	无固定期 限	浮动收益	固定收 益类
4	中兰环 保科技 股份有 限公司	华夏银行 股份有 限公司	华夏理财 固定收益 纯债型日 日开理财 产品 6 号	3,400.00	2024/3/28	无固定期 限	浮动收益	固定收 益类、 非保本 浮动收 益型
5	中兰环 保科技 股份有 限公司	华夏银行 股份有 限公司	华夏理财 固定收益 纯债型日 日开理财 产品 7 号	3,400.00	2024/3/28	无固定期 限	浮动收益	固定收 益类、 非保本 浮动收 益型
6	中兰环 保科技 股份有 限公司	上海浦东 发展银行 股份有 限公司	浦银理财 月月鑫稳 健款最短 持有期理 财产品	1,400.00	2024/3/1	无固定期 限, 最短 持有 30 天	浮动收益	固定收 益类
7	中兰环 保科技 股份有 限公司	上海浦东 发展银行 股份有 限公司	财富班车 进取 1 个 月 B 款	1,900.00	2024/3/11	2024/4/10	3.20%	非保本 浮动收 益型
8	中兰环 保科技 股份有 限公司	上海浦东 发展银行 股份有 限公司	财富班车 进取 1 个 月 A 款	1,400.00	2024/3/13	2024/4/12	3.00%	非保本 浮动收 益型
9	中兰环 保科技 股份有 限公司	上海浦东 发展银行 股份有 限公司	财富班车 进取 1 个 月 A 款	1,500.00	2024/3/14	2024/4/15	3.00%	非保本 浮动收 益型
10	中兰环 保科技 股份有 限公司	上海浦东 发展银行 股份有 限公司	浦银理财 月月鑫稳 健款最短 持有期理 财产品	1,000.00	2024/3/15	无固定期 限, 最短 持有 30 天	浮动收益	固定收 益类
11	中兰环 保科技	上海浦东 发展银行	财富班车 进取 1 个 月 A 款	3,850.00	2024/3/28	2024/4/28	3.00%	非保本 浮动收 益型

序号	委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品 起息日	产品 到期日	预计年化 收益率	产品 类型
	股份有限公司	股份有限公司						
12	中兰环保科技有限公司	宁波银行股份有限公司	月月鑫稳健款 H	800.00	2024/3/19	无固定期限, 最短持有 30 天	浮动收益	固定收益类
13	中兰环保科技有限公司	宁波银行股份有限公司	月月鑫稳健款 H	200.00	2024/3/21	无固定期限, 最短持有 30 天	浮动收益	固定收益类
14	中兰环保科技有限公司	中信证券股份有限公司	外贸信托-粤湾信享 1M2 号集合资金信托计划	1,000.00	2024/3/28	无固定期限, 每满 1 个月的对日可赎回	浮动收益	固定收益类

公司与上述受托方不存在关联关系, 本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估, 但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大, 不排除投资产品可能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。

(二) 投资风险控制措施

1、公司将严格遵循审慎投资原则, 在确保不影响公司日常经营的基础上, 根据公司闲置自有资金情况, 针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2、公司财务部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、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督, 定期对理财资金使用情况进行核实。

4、公司监事会、独立董事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、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司使用自有资金进行现金管理，是在确保公司自有资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务的正常发展。

（二）通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

四、审议程序

《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

五、公告前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至2024年3月31日，公司过去12个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理且尚未到期的余额共20,215.48万元，本次进行现金管理事项在公司董事会授权范围内。

六、备查文件

1、理财产品银行回单

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月8日