

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2024-055

北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集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。

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月19日公告了公司与交通银行股份有限公司北京市分行（以下简称“交通银行北京分行”）签署《人民币单位协定存款合同》及补充协议的事宜。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-079）。

2024年5月14日，公司收到交通银行北京分行出具的《告知函》，告知公司为了维护市场竞争秩序，根据有关要求，将调整协定存款利率。交通银行北京分行需与公司重新签署《人民币单位协定存款合同》及补充协议。

现将具体事项公告如下：

一、新合同签署情况

公司与交通银行北京分行于2024年5月14日签署《人民币单位协定存款合同》及补充协议，以下所称甲方为公司，乙方为交通银行北京分行，具体内容如下：

1. 账户具体信息：110060149013003600438。

2. 协定存款额度：最低留存额为100,000.00元。

3. 利率：协定存款按中国人民银行发布的当日适用的人民币协定存款基准利率计息，活期存款按当日适用的乙方单位活期存款挂牌利率计息。本合同有效期内遇中国人民银行调整人民币协定存款基准利率的，本合同约定的协定存款账户中协定存款额自调整日起适用调整后利率，加点不变。遇乙方单位活期存款挂牌利率调整的，本合同约定的协定存款账户中活期存款自调整日期适用调整后利率。

4. 合同有效期：自 2024 年 5 月 14 日至 2024 年 8 月 22 日止。

二、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

（一）公司利用闲置募集资金购买现金管理产品时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，明确产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；不用于证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

（二）公司经理层及相关财务人员将持续跟踪所投资产品的进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

（三）公司审计部对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资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；

（四）独立董事、监事会会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；

（五）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息的披露工作。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，在确保公司募投项目的进度和资金安全的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司生产运营和募投项目的正常实施。同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在与募投项目的实施计划相互抵触的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。

五、审议程序及专项意见

《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次使用闲置募集资金进行

现金管理的额度和期限均在授权范围内，无需另行提交董事会审议。

六、公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一) 已到期赎回的相关情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化 收益率	产品收益 (万元)
1	中科环保	交通银行股份有限公司北京市分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看跌）	4,000.00	2023/2/9	2023/5/18	1.25%/2.40%/2.60%（年化）	25.78
2	中科环保	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15534 期	5,000.00	2023/6/10	2023/7/26	1.05%-2.90%	15.75
3	中科环保	交通银行股份有限公司北京市分行	人民币单位协定存款	最低留存额 20 万元	2022/8/11	2023/7/30	央行同期基准利率 +75BP	---
4	中科环保	中信银行股份有限公司北京广安门支行	单位人民币协定存款	协定金额 50 万元	2022/8/24	2023/7/30	央行同期基准利率 +75BP	---
5	三台中科再生能源有限公司	中国银行股份有限公司三台支行	人民币单位协定存款	起存金额 1 万元	2022/8/25	2023/7/30	中国银行协定存款利率 +40BP	---
6	海城市中科环保科技有限公司	中国工商银行股份有限公司鞍山鞍钢支行	协定存款	基本额度 200 万元	2022/8/26	2023/7/30	工商银行人民币协定存款利率	---
7	晋城中科绿色能源有限公司	交通银行股份有限公司晋城分行	人民币单位协定存款	最低留存额为 10 万元	合同生效之日	2023/7/30	央行同期基准利率 +40BP	---
8	中科环保	中国光大银行股份有限公司北京苏州街支行	人民币协定存款	基本留存余额为 30 万元	2022/9/8	2023/9/4	光大银行协定存款利率 +90BP	---
9	慈溪中科众茂环保热电有限公司	宁波银行股份有限公司汇通支行	人民币单位协定存款	基本存款额度为 50 万元	合同生效之日	2023/9/4	央行同期基准利率 +45BP	---
10	中科环保	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益 23029 号收益凭证	5,500.00	2023/9/22	2023/10/23	2.20%	10.28
11	中科环保	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益 23031 号收益凭证	3,300.00	2023/9/22	2023/10/24	2.20%	6.36

12	中科环保	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益23034号收益凭证	1,300.00	2023/10/25	2023/11/8	2.15%	1.07
13	中科环保	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益23035号收益凭证	1,500.00	2023/10/25	2023/12/7	2.25%	3.98
14	中科环保	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益23036号收益凭证	1,700.00	2023/10/25	2023/12/25	2.30%	6.53
15	中科环保	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益23037号收益凭证	2,300.00	2023/10/26	2023/12/25	2.30%	8.70
16	中科环保	交通银行股份有限公司北京市分行	人民币单位协定存款	最低留存额10万元	2023/9/18	2024/5/14	央行同期基准利率+20BP	---

(二) 未到期赎回的相关情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
1	中科环保	中信银行股份有限公司北京广安门支行	人民币单位协定存款	50万元	2023/9/15	2024/8/22	央行同期基准利率+20BP
2	中科环保	中国光大银行股份有限公司北京苏州街支行	人民币单位协定存款	基本留存额为30万元	2023/9/18	2024/8/22	央行同期基准利率+45BP
3	中科环保	交通银行股份有限公司北京市分行	人民币单位协定存款	最低留存额10万元	2024/5/14	2024/8/22	央行同期基准利率
4	晋城中科	交通银行股份有限公司晋城分(支)行	人民币单位协定存款	最低留存额10万元	2023/10/16	2024/8/22	央行同期基准利率+20BP
5	海城中科	中国工商银行股份有限公司鞍山鞍钢支行	人民币单位协定存款	基本额度为50万元	2023/11/10	2024/8/22	央行同期基准利率+10BP
6	慈溪中科	宁波银行股份有限公司营业部	人民币单位协定存款	基本额度为50万元	2023/11/14	2024/8/22	央行同期基准利率+10BP

七、备查文件

相关产品的协议及告知函。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2024年5月16日