

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2022-068

债券代码：123118

债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“惠城环保”或“公司”）于2022年7月26日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币16,000万元（含本数）自有资金和最高额不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会审议批准之日起不超过12个月，在上述额度和决议的有效期限内，资金可以滚动使用。同时董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关文件。公司于2022年07月27日在巨潮资讯网刊登了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-064）。

近日，公司使用人民币1,800万元的闲置募集资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、本次购买理财产品的主要情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行	利多多公司稳利22JG3713期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1800.00	2022年8月8日	2022年9月8日	1.35%-3.20%

二、审批程序

《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事、监

事会、保荐机构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审议。

三、关联关系说明

关联关系说明：公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管公司及全资子公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 独立董事、监事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。

(3) 公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品购买及损益情况。

五、对公司的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常运营、募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下，公司及子公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司运营及募集资金投资项目的正常开展。通

过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、前十二个月内购买理财产品的主要情况

截至本公告日前十二个月内，公司及下属子公司购买理财产品的情况详见下表：

1、截至本公告日，公司使用部分自有资金及闲置募集资金已购买的已到期理财产品的情况如下：

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	实际收益 (万元)
1	华福证券-安益3号	券商理财产品	华福证券有限责任公司	5,000	2021年8月17日至2021年9月16日	自有资金	否	4.50%-5.00%	17.6730
2	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第238期E款	保本浮动收益型	工商银行青岛西海岸新区分行	4,000	2021年8月17日至2021年10月18日	闲置募集资金	是	1.05%-3.00%	19.4853

3	上海浦东发展银行对公结构性存款	结构性存款	上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行	5,000	2021年8月6日至2021年11月5日	自有资金	是	1.40%-3.40%	40.00
4	中国建设银行单位结构性存款	结构性存款	建设银行青岛西海岸新区分行	5,000	2021年8月10日至2021年11月10日	募集资金	是	1.35%-3.05%	38.4383
5	华鑫证券鑫享益周1号	券商理财产品	华鑫证券有限责任公司	6,000	2021年8月10日-2021年12月28日	自有资金	否	4%	99.223683
6	华福证券-安益2号	券商理财产品	华福证券有限责任公司	5,000	2021年10月19日至2021年12月28日	自有资金	否	4.50%-5.00%	47.151656
7	中国建设银行乾元-惠众(日申周赎)开放式净值型理财产品	非保本浮动收益型	建设银行青岛西海岸新区分行	5,000	2021年11月23日-2021年12月22日	募集资金	否	3.08%	10.929966
8	利多多公司稳利21JG6544期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行	3,000	2021年12月03日至2022年01月04日	募集资金	是	1.40%-3.25%	7.879167
9	利多多公司稳利22JG3043期(1个月看跌网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行	3,000	2022年1月21日至2022年2月21日	募集资金	是	1.40%-3.25%	7.625

10	利多多公司稳利 22JG3111 期 (1 个月网点专属 B 款) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行	2,500	2022 年 2 月 25 日至 2022 年 3 月 25 日	募集资金	是	1.40%-3.20%	6.25
11	利多多公司稳利 22JG3186 期 (1 个月看涨网点专属) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行	2,000.00	2022 年 3 月 30 日至 2022 年 4 月 29 日	募集资金	是	1.40%-3.25%	5.083333
12	利多多公司稳利 22JG3538 期 (1 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行	2,000.00	2022 年 5 月 9 日至 2022 年 6 月 9 日	募集资金	是	1.35%-3.30%	5.166667
13	利多多公司稳利 22JG3606 期 (1 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行	2,000.00	2022 年 6 月 13 日至 2022 年 7 月 13 日	募集资金	是	1.35%-3.30%	5.166667

2、截至本公告日，公司使用部分自有资金及闲置募集资金已购买的尚未到期理财产品的情况如下：

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	实际收益 (万元)
1	利多多公司稳利 22JG3713 期 (1 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行	1800.00	2022 年 8 月 8 日至 2022 年 9 月 8 日	募集资金	是	1.35%-3.20%	未赎回

			行						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

截至本公告日（含本次），公司使用自有资金和闲置募集资金购买的尚未到期理财产品金额分别 0 万元和 1,800 万元，未超过董事会授权额度。

七、备查文件

理财产品服务协议或认购相关资料。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 8 日