

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2020-073

## 青岛惠城环保科技股份有限公司

### 关于使用自有闲置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。

青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“惠城环保”或“公司”）于 2020 年 04 月 29 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，在资金安全风险可控、保证公司及全资子公司正常经营不受影响的前提下，同意公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理，使用额度不超过人民币 8,000 万元，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。同时董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件。公司于 2020 年 04 月 30 日在巨潮资讯网刊登了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-022）。

近日，公司使用人民币 800 万元的闲置自有资金购买了相关理财产品，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  | 海通证券股份有限公司 | 海通证券收益凭证博盈系列中证500鲨鱼鳍看涨1月期第93号 | 本金保障型 | 400.00 | 2020年9月18日 | 2020年10月22日 | 0%—15%  |
| 2  | 海通证券股份有限公司 | 海通证券收益凭证博盈系列中证500鲨鱼鳍双边1月期第93号 | 本金保障型 | 400.00 | 2020年9月18日 | 2020年10月22日 | 0%—7.5% |

关联关系说明：公司与理财产品受托方海通证券股份有限公司无关联关系。

## 二、 投资风险及风险措施

### 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) 公司及全资子公司将严格筛选投资对象，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) 公司及全资子公司财务部将根据经营计划，合理地购买理财产品，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，如发现存在可能影响公司自有资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司内审部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、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。

## 三、 对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

## 四、 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：

| 序号 | 受托方                   | 产品名称                                     | 产品类型    | 金额(万元)   | 产品期限                   | 资金来源   | 预期年化收益率      | 关联关系 | 是否到期赎回 | 取得收益(万元) |
|----|-----------------------|--|---------|----------|------------------------|--------|--------------|------|--------|----------|
| 1  | 工商银行青岛经济技术开发区支行       | 工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期                 | 保本浮动收益型 | 8,000.00 | 2019年9月19日至2019年12月23日 | 闲置募集资金 | 3.4%         | 否    | 是      | 71.54    |
| 2  | 中国工商银行股份有限公司青岛西海岸新区分行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型人民币结构性存款产品-专户型2020年第86期D款 | 保本浮动收益型 | 8,000.00 | 2020年6月4日至2020年9月4日    | 闲置募集资金 | 1.05%--3.65% | 否    | 是      | 70.72    |
| 3  | 青岛银行股份有限公司经济技术开发区支行   | 青岛银行单位结构性存款                              | 结构性存款   | 2,500.00 | 2020年7月3日至2020年7月30日   | 闲置自有资金 | 1.10%-3.20%  | 否    | 是      | 5.92     |
| 4  | 青岛银行股份有限公司经济技术开发区支行   | 青岛银行单位结构性存款                              | 结构性存款   | 1,800.00 | 2020年7月6日至2020年7月30日   | 闲置自有资金 | 1.10%-3.20%  | 否    | 是      | 3.79     |

|   |                       |   |             |          |                        |        |              |   |   |     |
|---|-----------------------|---|-------------|----------|------------------------|--------|--------------|---|---|-----|
|   | 开发支行                  |   |             |          |                        |        |              |   |   |     |
| 5 | 上海浦东发展银行经济技术开发区支行     | 新利稳利公司客户固定持有人民币结构性存款(90天)               | 保本浮动收益型     | 2,000.00 | 2020年8月12日至2020年11月10日 | 闲置自有资金 | 1.35%-3.15%  | 否 | 否 | 未到期 |
| 6 | 青岛银行股份有限公司经济技术开发区支行   | 速胜系列人民币理财产品(单周开放净值型B1款)                 | 非保本,开放式,净值类 | 3,000.00 | 7天滚存                   | 闲置自有资金 | 3.65%        | 否 | 否 | 未到期 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司青岛西海岸新区支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型人民币结构性存款-专户型2020年第149期G款 | 保本浮动收益型     | 8,000.00 | 2020年9月8日至2020年12月8日   | 闲置募集资金 | 1.05%--3.65% | 否 | 否 | 未到期 |
| 8 | 海通证券股份有限公司            | 海通证券收益凭证博盈系列中证500鲨鱼鳍看涨1月期第93号           | 本金保障型       | 400.00   | 2020年9月18日至2020年10月22日 | 闲置自有资金 | 0%-15%       | 否 | 否 | 未到期 |
| 9 | 海通证券股份有限公司            | 海通证券收益凭证博盈系列中证500                       | 本金保障型       | 400.00   | 2020年9月18日至2020        | 闲置自    | 0%-7.5%      | 否 | 否 | 未到期 |

|  |            |                     |  |  |                |             |  |  |  |  |
|--|------------|---------------------|--|--|----------------|-------------|--|--|--|--|
|  | 有 限<br>公 司 | 鲨鱼鳍双边 1<br>月期第 93 号 |  |  | 年 10 月<br>22 日 | 有<br>资<br>金 |  |  |  |  |
|--|------------|---------------------|--|--|----------------|-------------|--|--|--|--|

## 五、 备查文件

1、 本次理财产品合同或认购相关资料。

特此公告。

青岛惠城环保科技股份有限公司董事会

2020 年 09 月 18 日