

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2024-113

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 关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金 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。

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2024年7月1日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过了《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25,000万元（含本数）自有资金和最高额不超过人民币5,000万元（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内，资金可以滚动使用。同时董事会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关文件。公司于2024年7月1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：2024-066）。

近日，公司使用人民币6,500万元的闲置自有资金进行现金管理，现就相关事宜公告如下：

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
1	安信证券资产管理有限公司	安信资管周周盈3号集合资产管理计划	固定收益类	800.00	2024年10月29日	每周一开放赎回	以国投证券官网披露的净值计算的收益率为准	闲置自有资金
2	上海海通证券	沪盈集合计划	非保本浮	1500.00	2024年10月	每日开放	以海通证券官	闲置自有

	资产管理有限公司		动收益型		29日	赎回	网披露的净值计算的收益率为准	资金
3	华福证券有限责任公司	幸福安鑫同舟35天报价回购(代码:BJ0009)	固定收益类	1000.00	2024年10月29日	2024年12月2日赎回	约定收益2.5%	闲置自有资金
4	浦银理财有限责任公司	周周鑫臻享款(公司专属)2号	固定收益类	800.00	2024年10月25日	最短持有期为7个自然日,之后每日开放申购赎回	以浦发银行官网披露的净值计算的收益率为准	闲置自有资金
5	信银理财有限责任公司	信银理财日盈象天天利165号B	非保本浮动收益型	700.00	2024年10月31日	每日开放赎回	以招商银行官网披露的净值计算的收益率为准	闲置自有资金
6	招银理财有限责任公司	招银理财日日金31号C	非保本浮动收益型	700.00	2024年10月31日	每日开放赎回	以招商银行官网披露的净值计算的收益率为准	闲置自有资金
7	中国国际金融股份有限公司	中金恒瑞债券型证券投资基金	非保本浮动收益型	1000.00	2024年10月25日	每日开放赎回	以中金财富证券官网披露的净值计算的收益率为准	闲置自有资金

注：公司与上述受托方无关联关系

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三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过，监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。上述进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管公司及子公司拟购买的投资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险因素，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。

四、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。

五、公告前十二个月内进行现金管理的情况

截至本公告日前十二个月内，公司及下属子公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

1、截至本公告日，公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金已购买的已到期现金管理产品的情况如下：

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	预计年化收益率	是否赎回	实际收益（元）
1	利多多公司稳	保本浮动	上海浦东发	3,000.00	2023年10月	闲置自	1.30%-2.65	是	66,250.00

	利 23JG3510 期 (1 个月网银专 属)人民币对公 结构性存款	收益型	展银行股份 有限公司青 岛经济技术 开发区支行		30 日至 2023 年 11 月 30 日	有资金	%		
2	首创证券创惠 3 号灵活优选集 合资产管理计 划	非保本浮 动收益型	首创证券股 份有限公司	2,000.00	2023 年 9 月 20 日至 2023 年 12 月 26 日	闲置自 有资金	以首创证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	200,559.93
3	安益 2 号集合 资产管理计划	非保本浮 动收益型	华福证券有 限责任公司	500.00	2023 年 9 月 20 日至 2023 年 12 月 26 日	闲置自 有资金	以华福证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	58,744.39
4	海通证券收益 凭证博盈系列 上海金鲨鱼鳍 看涨第 21 号	本金保障 型	海通证券股 份有限公司	2,000.00	2023 年 9 月 22 日至 2023 年 12 月 22 日	闲置自 有资金	2.30%-5.30 %	是	141,223.50
5	安益 1 号集合 资产管理计划	非保本浮 动收益型	华福证券有 限责任公司	500.00	2023 年 9 月 27 日至 2024 年 1 月 2 日	闲置自 有资金	以华福证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	57,808.38
6	中国建设银行 青岛市分行定 制型单位结构 性存款 2023 年 第 53 期	保本浮动 收益型	中国建设银 行股份有限 公司青岛西 海岸新区分 行	10,000.00	2023 年 10 月 9 日至 2023 年 12 月 20 日	闲置自 有资金	1.35%-2.95 %	是	509,588.98
7	利多多公司稳 利 23JG3588 期 (11 月特供)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	3,000.00	2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 29 日	闲置自 有资金	1.30%-2.80 %	是	62,833.33
8	招商银行点金 系列看跌两层 区间 7 天结构 性存款	保本浮动 收益型	招商银行青 岛分行青岛 西海岸支行	1500.00	2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 8 日	闲置自 有资金	1.65%-3.20 %	是	9205.48
9	招商银行点金 系列看跌两层	保本浮动 收益型	招商银行青 岛分行青岛	2000.00	2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4	闲置自 有资金	1.65%-3.20 %	是	12,273.97

	区间 7 天结构性存款		西海岸支行		月 8 日				
10	招商银行点金系列看跌两层区间 7 天结构性存款	保本浮动收益型	招商银行青岛分行青岛西海岸支行	1500.00	2024年3月22日至2024年3月29日	闲置自有资金	1.65%-2.90%	是	8,342.47
11	代销建信理财“天天利”按日开放式理财产品	固定收益类	中国建设银行股份有限公司惠来支行	2000.00	2024年4月09日至2024年4月10日	闲置自有资金	1.88%七日年化收益率	是	984.46
12	信银理财同盈象固收稳健七天持有期 1 号理财产品	保本浮动收益型	信银理财有限责任公司	2000.00	2024年3月28日至2024年6月6日	闲置自有资金	业绩比较基准 2.50%-3.30%	是	91,756.25
13	海通安裕中短债债券型集合资产管理计划	非保本浮动收益型	上海海通证券资产管理有限公司	300.00	2024年3月19日至2024年7月2日	闲置自有资金	以海通证券官网披露的净值计算的收益率为准	是	27,281.56
14	海通期货周周盈 2 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	海通期货股份有限公司	200.00	2024年3月19日至2024年7月2日	闲置自有资金	以海通证券官网披露的净值计算的收益率为准	是	24,157.01
15	兴银鑫日享短债债券型证券投资基金	非保本浮动收益型	兴银基金管理有限公司	200.00	2024年3月20日至2024年6月20日	闲置自有资金	以华福证券官网披露的净值计算的收益率为准	是	14,770.72
16	首创证券创惠 3 号灵活优选集合资产管理计划	非保本浮动收益型	首创证券股份有限公司	200.00	2024年3月20日至2024年7月3日	闲置自有资金	以首创证券官网披露的净值计算的收益率为准	是	16,492.44
17	华鑫证券鑫享益周 2 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	华鑫证券有限责任公司	200.00	2024年3月20日至2024年6月18日	闲置自有资金	以华鑫证券官网披露的净值计算的收益率为准	是	12,642.46

18	安信资管周周盈 1 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	安信证券资产管理有限公司	200.00	2024年3月26日至2024年7月2日	闲置自有资金	以安信证券官网披露的净值计算的收益率为准	是	17,479.35
19	海通安润 90 天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划	非保本浮动收益型	上海海通证券资产管理有限公司	1000.00	2024年4月10日至2024年7月9日	闲置自有资金	以海通证券官网披露的净值计算的收益率为准	是	62,145.79
20	兴银鑫日享短债债券型证券投资基金	非保本浮动收益型	兴银基金管理有限公司	1000.00	2024年4月10日至2024年6月20日	闲置自有资金	以华福证券官网披露的净值计算的收益率为准	是	62,034.04
21	首创证券创惠 3 号灵活优选集合资产管理计划	非保本浮动收益型	首创证券股份有限公司	1000.00	2024年4月10日至2024年7月3日	闲置自有资金	以首创证券官网披露的净值计算的收益率为准	是	64,778.84
22	华鑫证券鑫享益周 2 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	华鑫证券有限责任公司	1000.00	2024年4月10日至2024年6月18日	闲置自有资金	以华鑫证券官网披露的净值计算的收益率为准	是	45,893.49
23	安信资管双周盈 1 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	安信证券资产管理有限公司	1500.00	2024年4月10日至2024年7月3日	闲置自有资金	以安信证券官网披露的净值计算的收益率为准	是	127,033.56
24	海通期货周周盈 2 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	海通期货股份有限公司	3,801.91	2024年4月10日至2024年7月2日	闲置自有资金	以海通证券官网披露的净值计算的收益率为准	是	322,749.07
25	兴银鑫日享短债债券型证券投资基金	非保本浮动收益型	兴银基金管理有限公司	1500.00	2024年4月18日至2024年6月20日	闲置自有资金	以华福证券官网披露的净值计算的收益率为准	是	75,904.11

26	安信资管双周盈 1 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	安信证券资产管理有限公司	1500.00	2024年4月24日至2024年7月3日	闲置自有资金	以安信证券官网披露的净值计算的收益率为准	是	80,240.14
27	渤海理财理财有术系列晨夕盈 3 号固收日开理财产品	非保本浮动收益型	渤海理财有限责任公司	2000.00	2024年5月1日至2024年6月13日	闲置自有资金	业绩比较基准 1.50%-3.50%	是	67,349.73
28	华福证券信福乐享 1 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	华福证券有限责任公司	200.00	2024年6月7日至2024年10月10日	闲置自有资金	以华福证券官网披露的净值计算的收益率为准	是	10,196.94
29	浦银理财天添利现金宝 59 号	非保本浮动收益类	浦银理财有限责任公司	500.00	2024年8月10日至2024年9月18日	闲置自有资金	业绩比较基准：中国人民银行公布的同期 7 天通知存款利率	是	11,280.26
30	渤海理财理财有术系列晨夕盈 2 号固收日开理财产品（机构专属）	固定收益型	渤海理财有限责任公司	1,000.00	2024年8月14日至2024年9月18日	闲置自有资金	1.5%-3.5%	是	24,194.94
31	中金金信债券型证券投资基金	非保本浮动收益型	中金基金管理有限公司	2,000.00	2024年8月15日至2024年8月28日	闲置自有资金	以中金财富证券官网披露的净值计算的收益率为准	是	-25,709.49
32	西部利得汇盈债券型证券投资基金	公募债券型基金	西部利得基金管理有限公司	800.00	2024年8月15日至2024年9月23日	闲置自有资金	以华福证券官网披露的净值计算的收益率为准	是	4,892.11
33	华安添荣中短债债券型证券投资基金	公募债券型基金	华安基金管理有限公司	100.00	2024年8月15日至2024年9月23日	闲置自有资金	以华福证券官网披露的净值	是	0.00

							计算的收益率为准		
34	华安添荣中短债债券型证券投资基金	公募债券型基金	华安基金管理有限公司	100.00	2024年8月16日至2024年9月23日	闲置自有资金	以华福证券官网披露的净值计算的收益率为准	是	-93.17
35	博时信用优选债券	非保本浮动收益型	博时基金管理有限公司	1,000.00	2024年8月16日至2024年9月23日	闲置自有资金	浮动收益	是	20,477.21
36	博时信用优选债券	非保本浮动收益型	博时基金管理有限公司	1,000.00	2024年8月17日至2024年9月23日	闲置自有资金	浮动收益	是	20,477.21
37	华安添荣中短债债券型证券投资基金	公募债券型基金	华安基金管理有限公司	100.00	2024年8月19日至2024年9月23日	闲置自有资金	以华福证券官网披露的净值计算的收益率为准	是	-186.31
38	【金雪球稳添利双周盈(科技企业新客)】(适用E类份额)	固定收益类	兴银理财有限责任公司	1,000.00	2024年9月6日至2024年9月19日	闲置自有资金	2.4%-2.7%	是	9,094.27
39	天弘弘利债券A	混合债券型二级基金	天弘基金管理有限公司	700.003	2024年9月9日至2024年9月19日	闲置自有资金	浮动收益	是	30,960.08
40	天弘弘利债券A	混合债券型二级基金	天弘基金管理有限公司	299.997	2024年9月9日至2024年9月23日	闲置自有资金	浮动收益	是	13,854.79
41	海通期货周周盈2号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	海通期货股份有限公司	198.09	2024年4月10日至2024年9月23日	闲置自有资金	以海通证券官网披露的净值计算的收益率为准	是	30,714.40

2、截至本公告日，公司使用部分自有资金已购买的尚未到期现金管理产品的情况如下：

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	预计年化收益率	是否赎回	实际收益(元)
----	------	------	------	--------	-------	------	---------	------	---------

1	海通期货财富匠心 100 系列 75 号 FOF 单一资产管理计划	非保本浮动收益型	上海海通证券资产管理有限公司	1000.00	2024 年 5 月 13 日，成立之后的半年内不能赎回，半年之后用款提前 1 周沟通	闲置自有资金	以海通证券官网披露的净值计算的收益率为准	否	-
2	安信资管周周盈 3 号集合资产管理计划	固定收益类	安信证券资产管理有限公司	800.00	2024 年 10 月 29 日，每周开放赎回	闲置自有资金	以国投证券官网披露的净值计算的收益率为准	否	-
3	沪盈集合计划	非保本浮动收益型	上海海通证券资产管理有限公司	1500.00	2024 年 5 月 15 日，每日开放赎回。	闲置自有资金	以海通证券官网披露的净值计算的收益率为准	否	-
4	幸福安鑫同舟 35 天报价回购（代码：BJ0009）	固定收益类	华福证券有限责任公司	1000.00	2024 年 10 月 29 日至 2024 年 12 月 2 日	闲置自有资金	约定收益 2.5%	否	-
5	周周鑫臻享款（公司专属）2 号	固定收益类	浦银理财有限责任公司	800.00	2024 年 10 月 25 日，最短持有期为 7 个自然日，之后每日开放申购赎回	闲置自有资金	以浦发银行官网披露的净值计算的收益率为准	否	-
6	信银理财日盈象天天利 165 号 B	非保本浮动收益型	信银理财有限责任公司	700.00	2024 年 10 月 31 日，每日开放赎回	闲置自有资金	以招商银行官网披露的净值计算的收益率为准	否	-
7	招银理财日日金 31 号 C	非保本浮动收益型	招银理财有限责任公司	700.00	2024 年 10 月 31 日，每日开放赎回	闲置自有资金	以招商银行官网披露的净值计算的收益率为准	否	-
8	中金恒瑞债券型证券投资基金	非保本浮动收益型	中国国际金融股份有限公司	1000.00	2024 年 10 月 25 日，每日开放赎回	闲置自有资金	以中金财富证券官网披露的净值计算	否	-

							的收益率 为准		
--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--

截至本公告日（含本次），公司使用暂时闲置自有资金和募集资金购买的尚未到期的现金管理产品金额分别为 7,500 万元和 0 万元，未超过董事会授权额度。

六、备查文件

本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日