

证券代码：603955

证券简称：大千生态

公告编号：2022-002

# 大千生态环境集团股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示

- 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行、广发银行股份有限公司南京分行
- 本次委托理财金额：6,000.00万元、6,000.00万元
- 委托理财产品名称：利多多公司稳利22JG3046期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款、广发银行“物华添宝”W款2022年第11期人民币结构性存款（机构版）
- 委托理财期限：3个月整、90天
- 履行的审议程序：大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会和保荐机构已对上述议案发表了同意的意见。

### 一、已使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

| 委托方名称                  | 产品名称                                  | 产品类型    | 金额<br>(万元) | 期限  | 赎回金额<br>(万元) | 投资收益<br>(万元) |
|------------------------|---------------------------------------|---------|------------|-----|--------------|--------------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行 | 利多多公司稳利21JG6411期(3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 | 10,000.00  | 90天 | 10,000.00    | 80.00        |
| 广发银行股份有限公司南京分行         | 广发银行“广银创富”W款2021年第167期人民币结构性存款(机构版)   | 保本浮动收益型 | 5,000.00   | 91天 | 5,000.00     | 41.76        |

## 二、本次委托理财概况

### (一) 委托理财目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

### (二) 资金来源

#### 1、资金来源：闲置募集资金

#### 2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕1570号）核准，公司非公开发行22,620,000股新股，发行价格为13.46元/股，募集资金总额为人民币304,465,200.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币299,191,994.34元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年5月28日出具了天衡验字（2020）00042号《验资报告》。

公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理办法》，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求存放、使用和管理募集资金。2020年6月8日，公司与保荐机构德邦证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及广发银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行、招商银行股份有限公司南京新街口支行

分别签署了《募集资金三方监管协议》。

### 三、现金管理的基本情况

(一) 本次闲置募集资金现金管理的情况如下：

| 委托方名称                  | 产品名称                                       | 产品类型    | 金额（万元）   | 期限    | 年化收益                              |
|------------------------|--|---------|----------|-------|-----------------------------------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京北京西路支行 | 利多多公司稳利 22JG3046 期（3 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 | 6,000.00 | 3 个月整 | 保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.75%或 1.95% |
| 广发银行股份有限公司南京分行         | 广发银行“物华添宝”W 款 2022 年第 11 期人民币结构性存款（机构版）    | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | 90 天  | 1.3%-3.4%                         |

(二) 公司风险控制分析

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等的相关规定，选择安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品或存款类产品，投资风险较小，在企业可控范围之内，公司可以及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司将严格筛选投资对象，且公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

3、公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。相关人员将及时分析与跟踪投资产品的投向以及项目进展情况，在必要时将及时采取相关措施。

4、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，合理预计可能的风险与收益。

### 四、本次现金管理的具体情况

1、利多多公司稳利 22JG3046 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 利多多公司稳利 22JG3046 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存 |
|------|---|

|                |  |
|----------------|--|
|                | 款  |
| 投资及收益币种        | 人民币  |
| 产品类型           | 保本浮动收益型  |
| 产品期限           | 3 个月整  |
| 产品挂钩指标         | 彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格  |
| 产品预期收益率<br>(年) | <p>本产品保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.75%或 1.95%。</p> <p>期初价格：2022 年 01 月 24 日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。</p> <p>观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURRENCY BFIX”公布的北京时间 14 点的欧元兑美元即期价格。</p> <p>如观察价格小于“期初价格×96.11%”，浮动利率为 1.95%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×96.11%”且小于“期初价格×107.30%”，浮动利率为 1.75%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×107.30%”，浮动利率为 0%（年化）。</p> <p>上述汇率价格均取小数点后 4 位。如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，浦发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。</p> |
| 投资起点金额         | 500 万起，以 1 万整数倍递增  |
| 产品收益计算方式       | <p>预期收益=产品本金×（保底利率+浮动利率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益</p> <p>其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾</p>   |

## 2、广发银行“物华添宝”W 款 2022 年第 11 期人民币结构性存款（机构版）

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 广发银行“物华添宝”W 款 2022 年第 11 期人民币结构性存款（机构版） |
| 产品编号 | XJXCJ13715                              |
| 产品类型 | 保本浮动收益型                                 |

|                |   |
|----------------|---|
| 结构性存款货币        | 人民币   |
| 产品期限           | 90 天  |
| 预期年化收益率<br>(年) | 1.3%至 3.4%  |
| 收益计算基础         | A/365   |
| 认购份额           | 认购起点份额为 50,000.00 (1 元/份)，高于认购起点金额部分应为 10,000.00 元的整数倍。 |

## 五、对公司的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目正常建设和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

2021 年 8 月 25 日，公司召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全的情况下，使用不超过 21,200 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、银行保本理财产品、收益凭证等），期限最长不超过 12 个月，资金在额度及期限内可循环滚动使用。

公司独立董事、监事会、保荐机构已对上述议案发表了同意意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关决策程序、内容符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。具体内容详见 2021 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《大千生态关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-034）。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

| 序号                         | 理财产品类型 | 实际投入金额    | 实际收回本金    | 实际收益      | 尚未收回本金金额  |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1                          | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 86.25     | 0.00      |
| 2                          | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 80.00     | 0.00      |
| 3                          | 银行理财产品 | 5,000.00  | 5,000.00  | 41.76     | 0.00      |
| 4                          | 银行理财产品 | 6,000.00  | 0.00      | 0.00      | 6,000.00  |
| 5                          | 银行理财产品 | 6,000.00  | 0.00      | 0.00      | 6,000.00  |
| 合计                         |        | 37,000.00 | 25,000.00 | 208.01    | 12,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额            |        |           |           | 15,000.00 |           |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） |        |           |           | 9.67      |           |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）  |        |           |           | 2.05      |           |
| 目前已使用的理财额度                 |        |           |           | 12,000.00 |           |
| 尚未使用的理财额度                  |        |           |           | 9,200     |           |
| 总理财额度                      |        |           |           | 21,200.00 |           |

注：截至本公告日，尚未收回本金金额为尚未到期的理财产品，已到期的理财产品的本金和收益已全部收回。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2022年1月20日