

## 北京乾景园林股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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: 兴业银行股份有限公司北京中关村支行
- 委托理财金额: 7,000万元人民币
- 委托理财投资类型: 结构性存款产品
- 委托理财期限: 91天
- 履行的审议程序: 公司于2020年12月24日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议, 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币2.50亿元的闲置募集资金进行现金管理, 本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效, 在上述额度和期限范围内, 资金可以滚动使用。上述事项经公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。具体内容详见公司于2020年12月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 临2020-093)。

### 一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2021年1月4日, 公司使用部分闲置募集资金向兴业银行股份有限公司北京中关村支行购买了7,000万元的挂钩上海金看涨(5bp)实值结构性存款, 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2021-001)。上述理财产品已于2021年4月5日到期, 截止本公告日, 公司已赎回本金7,000万元, 并获得理财收

益52.93万元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。

| 受托方名称                     | 产品类型          | 产品名称                         | 金额<br>(万元) | 起始日           | 到期日           | 预计年化收<br>益率 | 实际收益<br>金额<br>(万元) |
|---------------------------|---------------|------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| 兴业银行股份有<br>限公司北京中关<br>村支行 | 结构<br>性存<br>款 | 挂钩上海金看涨<br>(5bp) 实值结构<br>性存款 | 7,000.00   | 2021年<br>1月4日 | 2021年<br>4月5日 | 3.00%-3.08% | 52.93              |

## 二、本次现金管理概况

### (一) 现金管理目的

为提高闲置募集资金的收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

### (二) 资金来源

#### 1、资金来源

本次委托理财资金来源为公司部分闲置募集资金。

#### 2、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准北京乾景园林股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]968号)核准，北京乾景园林股份有限公司(以下简称“公司”)向3名认购对象非公开发行普通股股票142,857,142股，每股面值1.00元，每股发行价格为3.57元/股。本次非公开发行普通股股票募集资金合计为人民币509,999,996.94元，扣减不含税发行费用人民币6,453,845.81元，本次非公开发行普通股股票募集资金净额为人民币503,546,151.13元。2020年12月3日，本次非公开发行的募集资金已全部到位，上述募集资金经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了众环验字[2020]630020号《验资报告》。公司已与东兴证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

### (三) 现金管理的基本情况

| 受托方名称                     | 产品类型          | 产品名称                         | 金额<br>(万元) | 预计年化收<br>益率 | 预计收益<br>金额<br>(万元) | 产品期<br>限(天) | 收益<br>类型         | 结构化<br>安排   | 是否<br>构成<br>关联<br>交易 |
|---------------------------|---------------|------------------------------|------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------|
| 兴业银行股份有<br>限公司北京中关<br>村支行 | 结构<br>性存<br>款 | 挂钩上海金看涨<br>(5bp) 实值结构<br>性存款 | 7,000.00   | 3.23%-3.39% | 57.15-59.98        | 91天         | 固<br>定<br>收<br>益 | 封<br>闭<br>式 | 否                    |

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

#### 三、本次现金管理具体情况

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 产品名称      | 挂钩上海金看涨（5bp）实值结构性存款 |
| 认购金额      | 7000 万元             |
| 产品类型      | 结构性存款               |
| 收益计算天数    | 91                  |
| 产品起息日     | 2021-4-12           |
| 产品到息日     | 2021-7-12           |
| 产品预计年化收益率 | 3.23%-3.39%         |
| 兑付安排      | 产品到期兑付              |
| 是否要求履约担保  | 否                   |
| 挂钩标的      | 上海黄金交易所之上海金基准价      |

本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

#### 四、现金管理受托方的情况

##### （一）受托方的基本情况

兴业银行股份有限公司为上市金融机构，本次委托理财不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

（二）上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

#### 五、风险控制措施

(一) 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素,将及时采取相应的措施,控制理财风险。

(二) 建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

(三) 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 六、对公司日常经营的影响

截至2020年9月30日,公司主要财务指标如下:

单位:万元

|               | 2019年12月31日<br>(已审计) | 2020年9月30日<br>(未审计) |
|---------------|----------------------|---------------------|
| 资产总额          | 171,987.69           | 170,019.05          |
| 负债总额          | 71,287.17            | 70,616.01           |
| 资产净额          | 100,700.52           | 99,403.04           |
|               | 2019年度               | 2020年1-9月           |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,013.821           | -17,718.95          |

公司本次购买现金管理产品金额为人民币7,000万元,占公司最近一期期末货币资金的272.36%(截至2020年9月30日,公司货币资金余额为25,701,693.29元,公司资产负债率41.53%)。

在符合国家法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

## 七、风险提示

尽管公司向金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过12个月的保本型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。

## 八、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

单位：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                          | 结构性存款  | 7,000.00  | 7,000.00 | 52.93     | 0        |
| 2                          | 结构性存款  | 7,000.00  | —        | —         | 7,000.00 |
| 合计                         |        | 14,000.00 | 7,000.00 | 52.93     | 7,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额            |        |           |          | 7,000.00  |          |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） |        |           |          | 6.97%     |          |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）  |        |           |          | 3.16%     |          |
| 目前已使用的理财额度                 |        |           |          | 7,000.00  |          |
| 尚未使用的理财额                   |        |           |          | 18,000.00 |          |
| 总理财额度                      |        |           |          | 25,000.00 |          |

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2021年4月13日