

证券代码：873232

证券简称：百诺环境

主办券商：财通证券

浙江百诺数智环境科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

浙江百诺数智环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2021年股票定向发行的暂时闲置募集资金不超过人民币1,800万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟购买的理财产品期限最长不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体情况公告如下：

一、募集资金概况

（一）募集资金基本情况

经公司2021年10月25日召开的第二届董事会第三次会议和第

二届监事会第三次会议、2021年11月11日召开的2021年第三次临时股东大会审议，公司拟进行2021年度第一次股票定向发行，本次股票发行对象为一名新增的非自然人合格投资者，发行总股数不超过9,800,000股，每股发行价格1.8元，预计募集资金不超过人民币17,640,000.00元，用于补充流动资金。本次实际发行9,800,000股，募集17,640,000.00元。上述募集资金已由认购对象存入公司在中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行开立的19045101040063896账户，经由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中兴华验字（2021）第510016号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

公司为2021年第一次股票定向发行募集资金人民币17,640,000.00元设立了募集资金专项账户（中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行，账号：19045101040063896），截至2021年12月22日（即验资报告出具日），该账户每日存款余额不低于募集资金总额17,640,000.00元，不存在提前使用募集资金的情形。

2022年10月28日，公司召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《使用闲置募集资金进行现金管理》的议案。公司拟对闲置募集资金进行现金管理，将闲置募集资金投资于安全性高、流动性好，发行主体能够提供保本承诺的投资产品，投资总额不超过17,680,014.22元，额度内资金可以滚动使用，投资产品期限不超过12个月。

公司于2022年12月16日将募集资金专项账户内17,000,000.00

元转入自有银行账户杭州银行股份有限公司文创支行（账号：3301040160022156346）用于购买银行理财产品。2022 年 12 月 23 日，公司购买杭州银行“添利宝结构性存款”理财产品 17,000,000.00 元，理财期限为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 6 月 23 日。上述理财产品期限到期后，公司于 2023 年度连续购买杭州银行“添利宝结构性存款”理财产品。

公司以前年度已使用募集资金 0.00 元，公司 2023 年度实际使用募集资金 0.00 元，2023 年度收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 382,304.93 元；累计已使用募集资金 0.00 元，累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 433,406.92 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 18,073,406.92 元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、拟购买投资现金管理产品

公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格的评估、筛选，选择购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款）。

三、投资期限及额度

单个现金管理产品最长投资期限不超过 12 个月（含 12 个月）。本次涉及到的暂时闲置募集资金进行现金管理总额度在任何时点不

超过人民币 1,800.00 万元（含本数），在该额度范围内资金可循环使用。

四、投资决策及实施

董事会授权公司董事长在额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。授权期限自董事会审议通过之日起一年。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受多种因素作用而产生的波动性会对上述投资带来一定的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资预期收益具有一定的不确定性。

（二）风险控制措施

1. 公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权范围内合理进行理财产品的投资，并保证投资资金为公司闲置募集资金。
2. 公司财务部人员将对现金管理产品进行持续跟踪与分析，加强风险控制与监督，严格控制投资风险，确保资金的流动性与安全性。
3. 公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查监督。

六、对公司的影响

1. 本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施。不会影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司正常经营活动的开展。

2. 通过进行适度的低风险现金管理，可以提高募集资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报，符合全体股东的利益。

七、备查文件目录

（一）第二届董事会第二十三次会议决议

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日