

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2024-064

债券代码：110068

债券简称：龙净转债

## 福建龙净环保股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 提前赎回的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次赎回现金管理产品名称：大额可转让存单
- 本次赎回现金管理金额：55,000 万元。截至本公告日，福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”或“龙净环保”）用于现金管理的闲置募集资金及收益已全部收回。
- 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 21 日召开公司第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月使用不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于大额存单等安全性高的保本型产品。在上述额度范围及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033）。

### 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的情况

单位：万元

序号	受托方名称	理财产品类型	金额	产品期限	实际收益	赎回本金
1	中国建设银行股份有限公司龙岩第一支行	大额可转让存单	30,000	1095 天	169.97	30,000
2	恒丰银行股份有限公司龙岩分行	大额可转让存单	25,000	365 天	120.31	25,000

合计	55,000		290.28	55,000
----	--------	--	--------	--------

截至本公告披露日，上述用于现金管理的募集资金及收益均已收回。

## 二、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收到的本金
大额可转让存单	10,000	10,000	21.11	0
大额可转让存单	10,000	10,000	183.42	0
大额可转让存单	20,000	20,000	332.05	0
大额可转让存单	4,000	4,000	64.44	0
大额可转让存单	6,500	6,500	112.07	0
大额可转让存单	5,000	5,000	81.52	0
大额可转让存单	1,000	1,000	16.35	0
大额可转让存单	15,000	15,000	237.16	0
大额可转让存单	15,000	15,000	232.40	0
大额可转让存单	30,000	30,000	169.97	0
大额可转让存单	25,000	25,000	120.31	0
<b>合计</b>	<b>141,500</b>	<b>141,500</b>	<b>1570.80</b>	<b>0</b>
最近 12 个月内单日最高投入金额				76,500
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				9.88
最近 12 个月内现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				3.09
目前已使用的现金管理额度				0
尚未使用的现金管理额度				60,000
总现金管理额度				60,000

注：

- 1、上述统计期间为 2023 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 17 日。
- 2、按照期间单日最高余额计算表中的最高投入金额；最近一年净资产、净利润分别为归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润，按照龙净环保 2023 年度合并报表提供数据；总现金管理额度为 2024 年授权额度。
- 3、公司于 2023 年 3 月 16 日召开第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第十五次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。最近 12 个月内单日最高投入金额 76,500 万元系上述授权期限内发生，金额在授权额度范围内。

截至本公告日，公司用于现金管理的闲置募集资金及收益已全部收回。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2024年7月19日