

证券代码：300854

证券简称：中兰环保

公告编号：2024-

070

## 中兰环保科技股份有限公司

### 关于公司使用闲置自有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。

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月25日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，同意公司在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，使用不超过45,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起一年内。在上述期限和额度内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

2024年8月，公司与下列金融机构签署了相关协议，使用自有资金进行现金管理，具体情况如下：

#### 一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

序号	委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品 起息日	产品 到期日	预计年化 收益率	产品 类型
1	中兰环保科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	浦银理财周周鑫最短持有期理财产品	400.00	2024/8/2	无固定期限，最短持有7天	浮动收益	固定收益类
2	中兰环保科技股份有限公司	招商银行股份有限公司	招银理财招睿丰和21天持有期3号C107537C	550.00	2024/8/7	无固定期限	浮动收益	固定收益类

序号	委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品 起息日	产品 到期日	预计年化 收益率	产品 类型
3	中兰环 保科技 股份有 限公司	上海浦东 发展银行 股份有 限公司	月月鑫	1,000.00	2024/8/12	无固定期 限, 最短 持有 30 天	浮动收益	固定收 益类
4	中兰环 保科技 股份有 限公司	上海浦东 发展银行 股份有 限公司	月月鑫	300.00	2024/8/26	无固定期 限, 最短 持有 30 天	浮动收益	固定收 益类
5	中兰环 保科技 股份有 限公司	宁波银行 股份有 限公司	宁欣日日 薪	300.00	2024/8/29	无固定期 限, 最短 持有 30 天	浮动收益	固定收 益类

公司与上述受托方不存在关联关系,本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

## 二、投资风险及风险控制措施

### (一) 投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除投资产品可能受到市场波动的影响。

2、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,因此短期投资的实际收益不可预期。

### (二) 投资风险控制措施

1、公司将严格遵循审慎投资原则,在确保不影响公司日常经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内审部对理财资金使用和保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

### 三、对公司日常经营的影响

(一) 公司使用自有资金进行现金管理,是在确保公司自有资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转,不影响公司主营业务的正常发展。

(二) 通过进行适度的短期理财,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

### 四、审议程序

《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,公司董事会、监事会、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

### 五、公告前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至 2024 年 8 月 31 日,公司过去 12 个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理且尚未到期的余额共 12,759.30 万元,本次进行现金管理事项在公司董事会授权范围内。

### 六、备查文件

1、理财产品银行回单

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日