

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2025-016

中集安瑞环科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
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。

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常生产经营和募集资金投资计划的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，该额度自公司股东大会审议通过后 12 个月内可循环滚动使用。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理已到期并赎回，相关事宜公告如下：

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益（元）
中集安瑞环科技股份有限公司	交通银行股份有限公司南通分行	交通银行股份有限公司 2024 年第 93 期企业大额存单	保本大额存单	60,000	2024-9-29	2025-6-29	1.80%	8,100,833.33

截至本公告日，前述理财产品所赎回的本金及相关收益均已到账并划转至募集资金专用账户。

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
中集安瑞环科技股份有限公司	交通银行股份有限公司南通分行	交通银行股份有限公司 2025 年第 41 期 企业大额存单	保本大额存单	60,000	2025-6-30	2025-7-30	1.10%

三、关联关系说明

公司与上述现金管理受托方不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

虽然投资产品属于稳健的投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。

（二）风险控制措施

- 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
- 2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
- 3、公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
- 4、公司独立董事、监事会有权对资金使用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、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司在保证正常运营和募集资金投资项目正常推进的前提下，使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，实现公司与股东利益的最大化。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的行为不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年 化收益 率	是 否 赎 回
中集安瑞环科技股份有限公司	交通银行股份有限公司南通分行	交通银行股份有限公司 2024 年第 93 期企业大额存单	保本 大额 存单	60,000	2024-9-29	2025-6-29	1.80%	是

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 60,000 万元（含本次），未超过股东大会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

- 1、本次赎回现金管理产品的相关凭证；
- 2、本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日