

证券代码：603817

证券简称：海峡环保

公告编号：2025-079

福建海峡环保集团股份有限公司

关于使用部分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法律责任。

重要内容提示：

- **投资种类：**收益凭证
- **投资金额：**人民币 9,500 万元
- **已履行的审议程序：**福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-049）。

● **特别风险提示：**本次使用暂时闲置的募集资金购买由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管理产品，风险可控。但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目实施、保证募集资金安全的前提下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障公司股东的利益。

(二) 投资金额

本次拟投资总金额人民币 9,500 万元。

(三) 资金来源

发行名称	2022 年非公开发行股票		
募集资金到账时间	2022 年 6 月 23 日		
募集资金总额	51,000.00 万元		
募集资金净额	50,270.36 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用, _____ 万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入 进度 (%)	达到预定可使 用状态时间
	福州市连坂污水处理 厂三期工程项目	79.45	2023 年 12 月
	福州滨海新城空港 污水处理厂 PPP 项目	74.52	2025 年 12 月
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

(四) 投资方式

公司拟选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管理产品,包括但不限于银行定期存款、结构性存款、收益凭证等。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

本次现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

2025 年 12 月 17 日，公司使用 3,500 万元闲置募集资金向兴业证券股份有限公司购买兴业证券股份有限公司收益凭证、3,000 万元闲置募集资金向中信证券股份有限公司购买中信证券股份有限公司收益凭证、3,000 万元闲置募集资金向国元证券股份有限公司购买国元证券股份有限公司收益凭证，产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的使用条件，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情况，不存在损害股东利益的情形。具体情况如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率（%）	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
兴业证券股份有限公司收益凭证	兴业证券股份有限公司	收益凭证	90 天	3500 万元	保本浮动收益	1.40 或 2.30	否	是	否
中信证券股份有限公司收益凭证	中信证券股份有限公司	收益凭证	91 天	3000 万元	保本固定收益	1.70	否	是	否
国元证券股份有限公司收益凭证	国元证券股份有限公司	收益凭证	91 天	3000 万元	保本浮动收益	1.30 或 2.50	否	是	否

（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限均不超过 12 个月。

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益(万 元)	尚未收回 本金金额 (万元)
1	收益凭证	14,500	14,500	54.39	0
2	结构性存款	3,000	3,000	8.28	0
3	收益凭证	9,500	-	-	9,500
合计				62.67	9,500
最近 12 个月内单日最高投入金额				9,500	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				3.25	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				63.54	
募集资金总投资额度 (万元)				10,000	
目前已使用的投资额度 (万元)				9,500	
尚未使用的投资额度 (万元)				500	

二、审议程序

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-049）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及子公司将选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格按照有关法律法规及《公司章程》有关规定，开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

2. 公司将恪守审慎投资原则，严选投资对象，挑选信誉好、运营佳、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

3. 公司将根据市场情况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公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

四、投资对公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响；通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”报表项目、“货币资金”报表项目，利润表中的“财务费用”“公允价值变动损益”与“投资收益”报表项目。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日