

重庆三峰环境集团股份有限公司

关于使用部分暂时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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司重庆建设村支行
- 本次委托理财金额：200,000,000 元人民币
- 委托理财产品名称：定期存款产品
- 委托理财期限：92 天
- 履行的审议程序：第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体详见公司于 2020 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》披露的《重庆三峰环境集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-015）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率和效益，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理使用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好有保本约定的投资产品进行现金管理，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆三峰环境集团股份有限公司首次

公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕877号）核准，公司公开发行人民币普通股股票 378,268,000 股，发行价为人民币 6.84 元/股，募集资金总额为 2,587,353,120.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为 2,500,000,000.00 元。上述款项已于 2020 年 5 月 27 日全部到账。

（三）委托理财产品的基本情况

公司于 2021 年 3 月 23 日在中国工商银行股份有限公司重庆建设村支行（以下简称“工商银行”）购买定期存款，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化收 益率	预计收益 金额 (万元)
中国工商银行股份有限公司重庆建设村支行	定期存款	单位定期存款	20,000	1.35%	67.5
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
92天	固定收益	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司严格遵守谨慎投资的原则，选择安全性高、流动性好的低风险产品进行投资，本次购买的金融产品为银行定期存款，风险低、安全性高。

2.公司严格筛选合作金融机构，并在确保不影响资金使用的前提下，明确现金管理的金额和期间，选择现金管理产品。公司建立了有效的风险管控机制，公司财务部将及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，严格控制投资风险。

3.公司独立董事、监事会有权对资金 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。

4.公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）主要条款

中国工商银行股份有限公司定期存款产品主要条款如下：

产品名称	单位定期存款
产品代码	-
产品期限	92天
产品类型	固定收益
产品起始日	2021年3月23日
产品到期日	2021年6月23日
产品本金返还	定期存款本金将100%返还
资金到账日	定期存款本息均将于到期日一并到账收回
收益支付方式	到期收回本息
理财业务管理费	无
是否要求履约担保	否
提前赎回	-
提前终止	-
购买日期	2021年3月23日

（二）委托理财的资金投向

中国工商银行股份有限公司定期存款。

（三） 本次公司使用闲置募集资金进行定期存款符合安全性高的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

本次购买的理财产品为保本固定收益型的定期存款产品，风险水平较低。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格确保资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理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。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方中国工商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：601398），与本公司、公司控股股东及一致行动人、实际控制人之间不存在关联方关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	18,590,778,264.33	14,490,723,311.91
负债总额	10,528,621,210.51	9,675,658,404.35
资产净额	8,062,157,053.82	4,815,064,907.56
	2020年1-9月（未经审计）	2019年1-12月（经审计）
经营活动现金流净额	711,156,955.91	1,368,692,236.82

公司运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

截止2020年9月30日，公司货币资金为人民币2,048,628,687.39元，本次使用部分闲置募集资金购买理财产品金额为200,000,000元，占公司最近一期期末货币资金的9.76%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司目前已经留有足够的募集资金用于募投项目的支付，此次使用募集资金进行现金管理不会影响募投项目的正常进展。

公司本次委托理财本金进入资产负债表中货币资金，利息收益计入利润表中的财务费用（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、风险提示

本次购买的理财产品为保本固定收益型的定期存款产品，风险水平较低，但仍可能存在政策风险、市场风险、利率风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险及其他风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募

集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期限不超过 12 个月，总额度不超过 8 亿元，额度范围内资金可滚动使用，董事会授权公司总经理办公会在有效期及资金额度内行使购买具体投资产品的决策权。

公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了明确的同意意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元 币种：人民币

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	40,000.00	40,000.00	332.71	-
2	银行理财产品	20,000.00	-	-	20,000.00
	合计	60,000.00	40,000.00	-	20,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				40,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归母净资产（%）				8.80%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年归母净利润（%）				0.60%	
目前已使用的理财额度				20,000.00	
尚未使用的理财额度				60,000.00	
总理财额度				80,000.00	

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2021年3月24日