

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2020-213

厦门中创环保科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）于2019年11月19日、2019年12月6日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议及2019年第四次临时股东大会，审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的提案》，公司拟使用额度不超过人民币贰亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品；前述额度范围内，资金可以循环使用，投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。现将相关进展情况公告如下：

一、近期使用自有闲置资金购买理财产品的基本情况

1、公司近期以自有闲置资金3,000万元购买理财产品，产品信息如下：

签约对象	产品名称	金额 (万元)	产品类型	投资起 始日	投资 期限	投资到 期日	预期年化 收益率
农业银行	金钥匙·安心 得利·34天	2,000	非保本理 财产品	2020-11- 06	34天	到期自 动赎回	3.10%
厦门国际 银行	挂钩 3M-SHIBOR A 款	500	公司结构 性存款	2020-11- 06	90天	2021-02 -04	3.15%
厦门国际 银行	挂钩 3M-SHIBOR C 款	500	公司结构 性存款	2020-11- 06	0-90 天	2021-02 -05	2.60%

2、公司不存在其他即将到期或尚未到期的理财产品。

二、关联关系说明

公司与上述签约对象不存在关联关系。

三、主要风险及应对措施

1、投资风险

(1) 公司坚持审慎投资的原则，选择的都是信用好、资金安全保证能力强的发行主体，且公司单个低风险理财产品的投资期限不超过 1 年，本次购买的产品属于低风险投资品种，风险较小，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资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投资，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、应对措施

(1) 公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《对外投资管理制度》、《理财管理制度》的相关规定进行决策、实施、检查和监督，确保自有闲置资金投资的规范化运行，做好银行理财前期调研和可行性论证，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

(2) 公司财务部门跟踪投资资金的进展及安全状况，出现异常情况时将及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，控制投资风险。

(3) 公司内审部门负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有理财投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，督促财务部门及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。

(4) 公司独立董事、监事会有权对理财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) 公司将根据监管部门规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

1、公司继续运用闲置自有资金择机购买低风险理财产品是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的现金管理收益，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。

五、备查文件

- 1、中国农业银行理财产品协议
- 2、厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品协议书

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十日