证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-108
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金
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。

二、审批程序
《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集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、第三届监事会第十七次会议审议通过，独立董事、
监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。上述进行现金管理的额度和期限均
在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司及子公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，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）公司及子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，
因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
（2）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。
（3）公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，合
理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
理财产品购买及损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常运营、募集资
金投资项目正常进行和资金安全前提下，公司及子公司使用自有资金和暂时闲置
募集资金进行现金管理，不会影响公司运营及募集资金投资项目的正常开展。通

过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司
及股东谋取更多的投资回报。
五、公告前十二个月内进行现金管理的情况
截至本公告日前十二个月内，公司及下属子公司使用部分自有资金及暂时闲
置募集资金进行现金管理的情况如下：
1、截至本公告日，公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金已购买的已
到期现金管理产品的情况如下：
序
号
产品名称 产品类型 受托机构
金额（万
元）
产品有效期
资金来
源
预计年化
收益率

资产管理计划 动收益型 限责任公司 日，每间隔一
周的周二开放
赎回
有资金 券官网披
露的净值
计算的收
益率为准