

证券代码：300816

证券简称：艾可蓝

公告编号：2020-065

## 安徽艾可蓝环保股份有限公司

### 关于使用自有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。

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，公司使用不超过 4.5 亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理（其中募集资金不超过 2.5 亿元，自有资金不超过 2 亿元），投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等，在授权额度范围内资金可循环使用。具体内容详见 2020 年 3 月 13 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）及相关文件。

近日，公司使用自有资金购买了相关理财产品，现就相关事宜公告如下：

#### 一、本次购买理财产品的基本情况

单位：万元

| 受托方        | 产品名称 | 金额       | 产品起息日      | 产品到期日    | 预计年化收益率 | 产品类型  | 资金来源 |
|------------|------|----------|------------|----------|---------|-------|------|
| 招商证券股份有限公司 | 收益凭证 | 4,000.00 | 2020/12/11 | 2021/2/4 | 3.65%   | 本金保障型 | 自有资金 |

#### 二、关联关系说明

公司与招商证券股份有限公司不存在关联关系。

### 三、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

- 1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响，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及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
- 3、相关工作人员的操作和监控风险。

#### （二）风险控制措施

- 1、使用自有资金购买理财产品（或结构性存款）时，公司将购买保本型理财产品或要求受托方明确做出保本承诺；
- 2、公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续，并建立现金管理台账；
- 3、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
- 4、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
- 5、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。

### 四、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

## 五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

| 受托方               | 产品名称                           | 金额        | 产品起息日     | 产品到期日      | 预计年化收益率       | 产品类型    | 实际收益   |
|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|---------------|---------|--------|
| 中国光大银行股份有限公司池州分行  | 2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品       | 6,000.00  | 2020/4/2  | 2020/7/2   | 1.595%-3.900% | 保本浮动收益型 | 57.00  |
| 太平洋证券股份有限公司       | 太平洋证券本金保障型收益凭证荣耀专享 213 号       | 5,000.00  | 2020/4/14 | 2020/12/10 | 4.68%         | 本金保障型   | 153.91 |
| 华泰证券股份有限公司        | 华泰证券聚益第 20148 号（黄金现货）收益凭证      | 2,500.00  | 2020/4/14 | 2020/7/14  | 1.50%-4.30%   | 本金保障型   | 49.66  |
| 华泰证券股份有限公司        | 华泰证券聚益第 20149 号（黄金现货）收益凭证      | 2,500.00  | 2020/4/15 | 2020/7/14  | 1.50%-4.30%   | 本金保障型   |        |
| 中国建设银行股份有限公司池州市分行 | 结构性存款协议编号：建池艾可蓝 001 号          | 10,000.00 | 2020/4/16 | 2020/7/15  | 1.54%-3.20%   | 保本浮动收益型 | 76.13  |
| 中国建设银行股份有限公司池州市分行 | 结构性存款协议编号：建池艾可蓝 002 号          | 5,000.00  | 2020/4/16 | 2020/10/13 | 1.82%-3.20%   | 保本浮动收益型 | 63.62  |
| 华泰证券股份有限公司        | 华泰证券信益第 20018 号（Shibor 3M）收益凭证 | 2,000.00  | 2020/7/15 | 2020/10/20 | 1.40%-3.60%   | 本金保障型   | 17.36  |
| 华泰证券股份有限公司        | 华泰证券聚益第 20297 号（黄金现货）收益凭证      | 1,000.00  | 2020/7/22 | 2020/10/21 | 1.60%-3.40%   | 本金保障型   | 8.29   |
| 华泰证券股份有限公司        | 华泰证券聚益第 20298 号（黄金现货）收益凭证      | 1,000.00  | 2020/7/23 | 2020/10/21 | 1.60%-3.40%   | 本金保障型   | 7.40   |

| 受托方              | 产品名称   | 金额       | 产品起息日      | 产品到期日      | 预计年化收益率     | 产品类型    | 实际收益  |
|------------------|--------|----------|------------|------------|-------------|---------|-------|
| 合肥科技农村商业银行黄山路支行  | 结构性存款  | 5,000.00 | 2020/7/28  | 2021/1/27  | 1.65%-3.50% | 保本浮动收益型 | 未到期   |
| 东亚银行（中国）有限公司合肥分行 | 结构性存款  | 8,000.00 | 2020/7/28  | 2020/12/23 | 1.10%-3.75% | 保本浮动收益型 | 未到期   |
| 东亚银行（中国）有限公司合肥分行 | 结构性存款  | 3,000.00 | 2020/8/6   | 2020/11/5  | 1.10%-4.10% | 保本浮动收益型 | 25.78 |
| 国元证券股份有限公司       | 固定收益凭证 | 5,000.00 | 2020/10/21 | 2021/2/24  | 3.80%       | 本金保障型   | 未到期   |
| 国元证券股份有限公司       | 浮动收益凭证 | 500.00   | 2020/11/5  | 2021/2/5   | 3.11%-6.11% | 本金保障型   | 未到期   |
| 国元证券股份有限公司       | 浮动收益凭证 | 500.00   | 2020/11/5  | 2021/2/5   | 3.11%-6.11% | 本金保障型   | 未到期   |
| 国元证券股份有限公司       | 浮动收益凭证 | 500.00   | 2020/11/10 | 2021/2/10  | 3.11%-6.11% | 本金保障型   | 未到期   |
| 国元证券股份有限公司       | 浮动收益凭证 | 500.00   | 2020/11/10 | 2021/2/10  | 3.11%-6.11% | 本金保障型   | 未到期   |
| 国元证券股份有限公司       | 浮动收益凭证 | 500.00   | 2020/11/12 | 2021/2/23  | 3.11%-6.11% | 本金保障型   | 未到期   |
| 国元证券股份有限公司       | 浮动收益凭证 | 500.00   | 2020/11/12 | 2021/2/23  | 3.11%-6.11% | 本金保障型   | 未到期   |
| 招商证券股份有限公司       | 固定收益凭证 | 4,000.00 | 2020/12/11 | 2021/2/4   | 3.65%       | 本金保障型   | 未到期   |

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金及自有资金购买的尚未到期的理财产品累计金额分别为18,000万元、7,000万元，未超过股东大会授权额度。

## 六、备查文件

- 1、《招商证券股份有限公司收益凭证交易协议及产品说明书》。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会

2020年12月11日