

证券代码：300816

证券简称：艾可蓝

公告编号：2021-089

安徽艾可蓝环保股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及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”）第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议和 2020 年度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购买理财产品的议案》，同意在确保募投项目正常进行、公司正常生产经营及资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金及自有资金购买理财产品，其中使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买中低风险的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，授权有效期为股东大会审议通过本议案之日起一年。具体内容详见 2021 年 2 月 24 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购买理财产品的公告》（公告编号：2021-011）及相关文件。

近日，公司使用部分闲置募集资金及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
中国光大银行股份有限公司池州分行	结构性存款	2,000.00	2021/8/25	2021/9/25	0.8%-3.15%	保本浮动收益型	募集资金
浙商证券股份有限公司	浙商金惠周周盈货币增强 1号集合资产管理计划	4,000.00	2021/8/30	2021/11/29	净值型	浮动收益型	自有资金
浙商证券股份有限公司	浙商金惠周周盈货币增强 5号	5,000.00	2021/8/30	-	净值型	浮动收益型	自有资金
浙商证券股份有限公司	浙商金惠周周购 35天滚动持有第 1期	1,000.00	2021/8/30	-	净值型	浮动收益型	自有资金
中国光大银行股份有限公司池州分行	结构性存款	2,000.00	2021/9/27	2021/10/27	0.8%-3.20%	保本浮动收益型	募集资金
浙商证券股份有限公司	浙商金惠周周购 35天滚动持有第 2期	5,000.00	2021/10/11	-	净值型	浮动收益型	自有资金
国元证券股份有限公司	固定收益凭证	2,500.00	2021/10/29	2022/2/16	3.50%	本金保障型	募集资金
中国光大银行股份有限公司池州分行	结构性存款	1,500.00	2021/11/2	2021/12/2	0.8%-3.20%	保本浮动收益型	募集资金
华泰证券股份有限公司	平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划	3,000.00	2021/11/9	-	净值型	浮动收益型	自有资金
浙商证券股份有限公司	浙商金惠周周购 35天滚动持有第 1期	4,000.00	2021/11/22	-	净值型	浮动收益型	自有资金

浙商证券股份有限公司	浙商金惠周周购 91 天滚动持有第 7 期债券型集合资产管理计划	1,000.00	2021/11/22	-	净值型	浮动收益型	自有资金
中国光大银行股份有限公司池州分行	结构性存款	1,500.00	2021/12/22	2022/1/22	0.8%-3.20%	保本浮动收益型	募集资金

二、关联关系说明

公司与中国光大银行股份有限公司池州分行、浙商证券股份有限公司、国元证券股份有限公司及华泰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中低风险型产品，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、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；

2、公司财务部门购买理财产品时，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

公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品是在确保募投项目正常进行和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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，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
招商证券股份有限公司	固定收益凭证	2,000.00	2020/12/24	2021/3/24	3.90%	本金保障型	19.44
招商证券股份有限公司	固定收益凭证	5,000.00	2020/12/31	2021/2/23	3.80%	本金保障型	28.11
国元证券股份有限公司	固定收益凭证	5,000.00	2021/1/6	2021/4/7	3.70%	本金保障型	46.12
国元证券股份有限公司	固定收益凭证	4,000.00	2021/1/6	2021/4/7	3.70%	本金保障型	36.90
华安证券股份有限公司	固定收益凭证	2,000.00	2021/1/29	2021/3/29	3.40%-3.80%	本金保障型	11.18
申万宏源证券有限公司	浮动收益凭证	5,000.00	2021/2/2	2021/3/30	2.50%-3.92%	保本浮动收益凭证	19.52
国元证券股份有限公司	固定收益凭证	5,000.00	2021/2/8	2021/3/15	3.10%	本金保障型	14.86
国元证券股份有限公司	收益凭证	5,000.00	2021/3/16	2022/3/16	3.96%	本金保障型	未到期
太平洋证券股份有限公司	收益凭证	5,000.00	2021/3/17	2022/3/17	4.00%	本金保障型	未到期
华泰证券股份有限公司	五矿信托-恒信日鑫 83 号-【2】 集合资金信托计划	5,000.00	2021/3/17	2022/3/17	5.70%	固定收益型	未到期

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
国元证券股份有限公司	山西信托 元鼎 7 号集合资金信托计划	4,000.00	2021/3/17	2022/3/17	5.70%	固定收益型	未到期
浙商证券股份有限公司	浙商金惠周周购 91 天滚动持有第 1 期债券型集合资产管理计划	5,000.00	2021/3/17	2021/6/16	净值型	浮动收益型	59.96
浙商证券股份有限公司	浙商金惠周周盈货币增强 1 号集合资产管理计划	5,000.00	2021/3/22	2021/8/23	净值型	浮动收益型	82.21
浙商证券股份有限公司	收益凭证	5,000.00	2021/4/8	2021/7/7	3.40%	本金保障型	41.92
华安证券股份有限公司	华安证券季季赢 4 号集合资产管理计划	5,000.00	2021/4/7	2021/7/5	净值型	浮动收益型	67.57
中国农业银行股份有限公司池州江口支行	结构性存款	4,500.00	2021/4/15	2021/7/8	1.54%-3.50%	本金保障型	36.25
华泰证券股份有限公司	南方现金增利货币 B	3,000.00	2021/4/27	2021/6/7	净值型	浮动收益型	7.78
华泰证券股份有限公司	南方现金增利货币 A	2,000.00	2021/4/27	2021/5/31	净值型	浮动收益型	3.87
华泰证券股份有限公司	平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划	3,000.00	2021/6/8	2021/8/17	净值型	浮动收益型	21.45
浙商证券股份有限公司	浙商金惠周周盈货币增强 2 号集合资产管理计划	5,000.00	2021/6/21	-	净值型	浮动收益型	未到期
华泰证券股份有限公司	平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划	5,000.00	2021/7/13	2021/8/17	净值型	浮动收益型	17.88

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
中国农业银行股份有限公司池州江口支行	结构性存款	3,000.00	2021/7/16	2021/8/20	1.40%-3.20%	本金保障型	9.21
中国光大银行股份有限公司池州分行	结构性存款	1,000.00	2021/7/19	2021/8/19	0.80%-3.15%	本金保障型	2.54
国元证券股份有限公司	固定收益凭证	3,000.00	2021/7/28	2021/10/28	3.50%	本金保障型	26.47
中国光大银行股份有限公司池州分行	结构性存款	2,000.00	2021/8/25	2021/9/25	0.8%-3.15%	保本浮动收益型	5.10
浙商证券股份有限公司	浙商金惠周周盈货币增强1号集合资产管理计划	4,000.00	2021/8/30	2021/11/29	净值型	浮动收益型	35.50
浙商证券股份有限公司	浙商金惠周周盈货币增强5号	5,000.00	2021/8/30	-	净值型	浮动收益型	未到期
浙商证券股份有限公司	浙商金惠周周购35天滚动持有第1期	1,000.00	2021/8/30	-	净值型	浮动收益型	未到期
中国光大银行股份有限公司池州分行	结构性存款	2,000.00	2021/9/27	2021/10/27	0.8%-3.20%	保本浮动收益型	5.17
浙商证券股份有限公司	浙商金惠周周购35天滚动持有第2期	5,000.00	2021/10/11	-	净值型	浮动收益型	未到期
国元证券股份有限公司	固定收益凭证	2,500.00	2021/10/29	2022/2/16	3.50%	本金保障型	未到期
中国光大银行股份有限公司池州分行	结构性存款	1,500.00	2021/11/2	2021/12/2	0.8%-3.20%	保本浮动收益型	3.88

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
华泰证券股份有限公司	平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划	3,000.00	2021/11/9	-	净值型	浮动收益型	未到期
浙商证券股份有限公司	浙商金惠周周购 35 天滚动持有第 1 期	4,000.00	2021/11/22	-	净值型	浮动收益型	未到期
浙商证券股份有限公司	浙商金惠周周购 91 天滚动持有第 7 期债券型集合资产管理计划	1,000.00	2021/11/22	-	净值型	浮动收益型	未到期
中国光大银行股份有限公司池州分行	结构性存款	1,500.00	2021/12/22	2022/1/22	0.8%-3.20%	保本浮动收益型	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14,000万元、33,000万元，未超过股东大会授权额度。

六、备查文件

- 1、《对公结构性存款合同（编号：2021101046967）》；
- 2、《浙商金惠周周盈货币增强1号集合资产管理计划资产管理合同》；
- 3、《浙商金惠周周盈货币增强5号集合资产管理计划资产管理合同》；
- 4、《浙商金惠周周购35天滚动持有第1期债券型集合资产管理计划资产管理合同》；
- 5、《对公结构性存款合同（编号：2021101047368）》；
- 6、《浙商金惠周周购35天滚动持有第2期债券型集合资产管理计划资产管理合同》；
- 7、《国元证券【元鼎尊享81号】固定收益凭证认购协议》；
- 8、《对公结构性存款合同（编号：2021101047952）》；
- 9、《平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划信托合同》；
- 10、《浙商金惠周周购35天滚动持有第1期债券型集合资产管理计划资产管理合同》；
- 11、《浙商金惠周周购91天滚动持有第7期债券型集合资产管理计划资产管理合同》；
- 12、《对公结构性存款合同（编号：2021101048776）》。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会

2021年12月22日