

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2024-025

杭州楚环科技股份有限公司

关于 2024 年度使用闲置募集资金进行 现金管理的公告

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。

重要内容提示：

1、投资产品品种：安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等）。

2、投资金额：不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元，下同），额度范围内资金可以循环滚动使用。

3、特别风险提示：尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种属于低风险投资品种，且公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，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。敬请投资者注意投资风险，理性投资。

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“楚环科技”或“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由财务部门组织实施。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

现将有关情况公告如下：

一、募集资金及募集资金投资项目的的基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1382号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,093,500股，每股面值1.00元，发行价格为人民币22.96元/股，募集资金总额为人民币461,346,760.00元，扣除相关发行费用78,778,592.14元后，实际募集资金净额为人民币382,568,167.86元。募集资金已于2022年7月19日划至公司募集资金专项账户。已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕372号）。

（二）募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金	截至2023年12月31日累计投入的募集资金
1	废气治理设备系列产品生产线项目	16,830.42	16,830.42	5,531.29
2	技术研发中心及信息协同平台建设项目	7,163.50	7,163.50	1,767.14
3	补充营运资金项目	17,000.00	14,262.90	14,358.40[注1]
合计		40,993.92	38,256.82	21,656.83

注1：超过部分为募集资金利息收入及理财收益投入。“补充营运资金项目”的募集资金已按规定使用完毕，公司已办理了相应募集资金专户的销户手续，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-038）。

注2：公司于2024年3月18日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“废气治理设备系列产品生产线项目”达到预定可使用状态的时间延长至2025年9月20日，“技术研发中心及信息协同平台建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2025年10月12日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项

目延期的公告》（公告编号：2024-013）。

注 3：因募投项目建设需要一定的周期，目前公司正按照延期后的新募集资金使用计划推进募投项目的建设。根据募投项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内存在闲置的情况。在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟合理使用募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率。

二、2024 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下，合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

（三）投资额度及期限

公司拟使用总额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项账户。

（四）实施方式

经股东大会审议通过后，在上述额度及期限范围内，公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由财务部门组织实施。

（五）信息披露

公司将根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，及时履行信息披露义

务。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的投资品种，属于低风险投资品种，且公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，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。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的投资产品进行投资；

2、公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、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；

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设和保证募集资金安全的前提下进行的，本年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

五、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于

2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，该事项也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

（三）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：楚环科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对楚环科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、民生证券股份有限公司关于杭州楚环科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日