

黑龙江国中水务股份有限公司 闲置募集资金委托理财进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、委托理财概况

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”或“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子/孙公司在保证募集资金项目建设和使用的前提下，计划使用不超过 3.6 亿元（含 3.6 亿元）部分闲置募集资金购买银行理财产品，适用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。在董事会审议通过之日起一年有效期限内，以上资金额度可以滚动使用，公司董事会授权董事长在有效期内和上述额度内行使投资决策权。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

自 2020 年 10 月 15 日公司最近一次披露募集资金委托理财进展公告后，截至本公告日，公司累计收益（含税）为 319.14 万元。公司用于委托理财的累计收益已占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司现将募集资金理财的详细情况披露如下。

二、自 2020 年 10 月 15 日至本公告日，公司及下属公司利用闲置募集资金购买理财产品到期收回本金和收益的情况

单位：万元

公司名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额	年化收益率	实际收益(含税)	起止日期	收益类型
汉中自来水	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行 管理人：中国工商银行股份有限公司 产品托管人：中国工商银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财	3,500	2.05%	6.88	2020 年 10 月 16 日至 2020 年 11 月 20 日	保本浮动收益
汉中自来水	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行 管理人：中国工商银行股份有限公司 产品托管人：中国工商银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财	3,500	2.05%	6.88	2020 年 11 月 24 日至 2020 年 12 月 29 日	保本浮动收益

国中水务	上海农商行银行延安西路支行	银行结构性存款	公司鑫悦结构性存款2020年第009期产品编号：AA0203201023001（32天）	1,500	2.45%	3.23	2020年10月23日至2020年11月24日	保本浮动收益
国中水务	上海农商行银行延安西路支行	银行结构性存款	公司鑫悦结构性存款2020年第010期产品编号：AA0203201023002（63天）	23,000	2.79%	110.78	2020年10月23日至2020年12月25日	保本浮动收益
汉中自来水	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行 管理人：中国工商银行股份有限公司 产品托管人：中国工商银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	工商银行保本型法人35天稳利人民币理财	500	2.05%	0.98	2021年3月16日至2021年4月20日	保本浮动收益
汉中自来水	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行 管理人：中国工商银行股份有限公司 产品托管人：中国工商银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	工商银行保本型"随心E"理财	2,900	2.10%	4.67	2021年4月2日至2021年4月30日	保本浮动收益
汉中自来水	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行 管理人：中国工商银行股份有限公司 产品托管人：中国工商银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	工商银行保本型"随心E"理财	2,900	2.10%	4.67	2021年5月6日至2021年6月3日	保本浮动收益
汉中自来水	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行 管理人：中国工商银行股份有限公司 产品托管人：中国工商银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	工商银行保本型"随心E"理财	500	2.10%	0.83	2021年5月10日至2021年6月8日	保本浮动收益
汉中自来水	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行 管理人：中国工商银行股份有限公司 产品托管人：中国工商银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	工商银行保本型"随心E"理财	2,900	2.10%	4.67	2021年6月4日至2021年7月2日	保本浮动收益
汉中自来水	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行 管理人：中国工商银行股份有限公司 产品托管人：中国工商银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	工商银行保本型"随心E"理财	500	2.10%	0.81	2021年6月9日至2021年7月7日	保本浮动收益
国中水务	上海农商行银行延安西路支行	银行结构性存款	公司结构性存款2021年第056期(鑫和系列)编号：AA0203210416001（74天）	21,500	2.50%	109.15	2021年4月16日至2021年6月29日	保本浮动收益
国中水务	上海农商行银行延安西路支行	银行结构性存款	公司结构性存款2021年第155期(鑫和系列)编号：AA0203211015001（76天）	10,000	3.15%	65.59	2021年10月15日至2021年12月30日	保本浮动收益

三、截至本公告日，公司及下属公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益（含税）	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,500	3,500	6.88	-
2	银行理财产品	3,500	3,500	6.88	-
3	银行结构性存款	1,500	1,500	3.23	-
4	银行结构性存款	23,000	23,000	110.78	-
5	银行理财产品	500	500	0.98	-
6	银行理财产品	2,900	2,900	4.67	-
7	银行理财产品	2,900	2,900	4.67	-
8	银行理财产品	500	500	0.83	-
9	银行理财产品	2,900	2,900	4.67	-
10	银行理财产品	500	500	0.81	-
11	银行结构性存款	21,500	21,500	109.15	-
12	银行结构性存款	10,000	10,000	65.59	-
最近12个月内单日最高投入金额				28,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				8.18%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				6.27%	
目前已使用的理财额度				0.00	
尚未使用的理财额度				36,000	
总理财额度				36,000	

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董事会

2022年1月1日