

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示：

- 委托现金管理受托方：交通银行股份有限公司上海市分行（以下简称“交通银行”）、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行（以下简称“中国银行”）、招商银行股份有限公司上海江苏路支行（以下简称“招商银行”）。
- 本次现金管理金额：共计 13,000 万元人民币。
- 现金管理产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 65 天（挂钩汇率看跌）、中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）、招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款。
- 产品期限：
 - 1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 65 天（挂钩汇率看跌）5,000 万元自 2021 年 5 月 11 日至 2021 年 7 月 15 日；
 - 2、中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）3,000 万元自 2021 年 5 月 10 日至 2021 年 8 月 10 日；
 - 3、招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款 5,000 万元自 2021 年 5 月 11 日至 2021 年 8 月 11 日。
- 履行的审议程序：上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金

管理的议案》，同意公司在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高不超过人民币 20,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，前述额度由公司及其控股子公司共同循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。具体内容详见 2021 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，最大限度地提高公司及控股子公司的资金使用效率，谋取较好的投资回报，增加公司收益。

（二）资金来源

1、资金来源：部分暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况：

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海盛剑环境系统科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3574 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,098.7004 万股，发行价格为 19.87 元/股，募集资金总额为 61,571.176948 万元，扣除发行费用 5,612.302926 万元后，募集资金净额为 55,958.874022 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 26 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2021]1165 号”《验资报告》。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。

（三）本次现金管理的基本情况

受托机构	产品名称	收益类型	金额 (万元)	产品期限
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 65 天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	5,000	65 天
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	3,000	92 天
招商银行	招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款	保本浮动收益型	5,000	92 天
预期年化收益率 (%)	产品起息日	产品到期日	预计收益金额 (万元)	是否构成关联交易
1.35—2.93	2021 年 5 月 11 日	2021 年 7 月 15 日	-	否
1.30—3.54	2021 年 5 月 10 日	2021 年 8 月 10 日	-	否
1.60 或 3.00 或 3.39	2021 年 5 月 11 日	2021 年 8 月 11 日	-	否

（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制

为控制投资风险，公司将严格遵守审慎投资原则，仅购买投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，并将实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。

二、本次现金管理的具体情况

（一）合同主要条款

1、交通银行

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 65 天（挂钩汇率看跌）
产品代码	2699213044
产品类型	保本浮动收益型
产品成立日	2021 年 5 月 11 日
产品期限（日）	65 天(不含产品到期日或产品提前终止日,如遇产品提前终止,或产品成立日及/或产品到期日调整,则产品期限由实际期限决定。)
产品到期日	2021 年 7 月 15 日
预期年化收益率	1.35%—2.93%
收益计算方式	本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日的实际天数，不包括产品到期日当天）/365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。

2、中国银行

产品名称	挂钩型结构性存款（机构客户）
产品代码	CSDPY20210248
产品类型	保本保最低收益型
产品成立日	2021年5月10日
产品期限	92天
产品到期日	2021年8月10日
预期年化收益率	1.30%—3.54%
收益计算方式	产品收益=产品认购本金×实际收益率×收益期实际天数÷365

3、招商银行

产品名称	招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款
产品代码	NSH01256
产品类型	保本浮动收益类
产品成立日	2021年05月11日
产品期限（日）	92天，自产品起息日（含）至产品到期日（不含）
产品到期日	2021年08月11日
预期年化收益率	1.60%或3.00%或3.39%
收益计算方式	结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期限÷365

（二）使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为结构性存款，符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

三、风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所

的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财资金 usage 情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、本次委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理受托方为交通银行、中国银行、招商银行，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	1,334,006,677.72	1,839,202,773.23
负债总额	631,039,981.58	564,657,037.11
净资产	702,966,696.14	1,274,545,736.12
项 目	2020 年 1-12 月	2021 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	89,736,333.69	-117,381,054.60

公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额 13,000.00 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 16.50%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。利用闲置募集资金进行现金管理，最大限度地提高公司及控股子公司的资金使用效率，谋取较好的投资回报，增加公司收益。

(二) 会计处理

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目，利息收益计入利润表中“投资收益”科目。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

六、风险提示

尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品，但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

七、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：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	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	13,000.00	-	-	13,000.00
合计		13,000.00	-	-	13,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					10,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					14.23
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润 (%)					-
目前已使用的现金管理额度					13,000.00
尚未使用的现金管理额度					7,000.00
总现金管理额度					20,000.00

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日