

天域生态环境股份有限公司

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：

- 委托理财受托方：南洋商业银行（中国）有限公司上海分行
- 本次委托理财金额：10,000 万元
- 委托理财产品名称：企业定期存款主账户
- 委托理财期限：自天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起不超过十二个月，可滚动使用
- 履行的审议程序：该事项已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

（一）委托理财目的

在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

- 1、本次委托理财的资金来源：公司暂时闲置的募集资金
- 2、募集资金的基本情况：

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101号），公司向特定对象发行人民币普

普通股（A 股）股票 4,835 万股，每股发行价格为人民币 8.32 元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 402,272,000.00 元，扣除不含税各项发行费用人民币 8,406,457.62 元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 393,865,542.38 元。上述募集资金已全部到账，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2021 年 6 月 22 日出具了“众会字（2021）第 06405 号”《验资报告》。

（三）使用闲置募集资金委托理财的情况

2021 年 7 月 5 日，公司于南洋商业银行（中国）有限公司上海分公司开立了专用结算账户（账号：0434520000325541），并将暂时闲置的募集资金人民币 10,000 万元转入上述专用结算账户，办理了七天通知存款业务。详情见下表：

单位：人民币万元

受托方名称	产品类型	收益类型	金额	预计年化收益率	起息日	是否构成关联交易
南洋商业银行（中国）有限公司上海分行	七天通知存款	保本保证收益	10,000	1.485%	2021.07.05	否

募集项目需支付款项时，将提前七天通知银行从存款专用结算账户将款项及存款利息划转至原募集资金专户中对外支付。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

尽管本次公司在对部分暂时闲置募集资金进行现金管理时选择的是保本保证收益、安全性高的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响大，不排除该投资可能受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风险措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构进行现金管理合作。

2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，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、公司将严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

二、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为南洋商业银行（中国）有限公司上海分行，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

三、对公司日常经营的影响

1、公司 2021 年非公开发行股票募集资金净额将按照《非公开发行股票预案（修订稿）》，计划用于“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目（以下简称“天长龙岗项目”）”及“补充流动资金及偿还银行贷款”两个项目，因天长龙岗项目建设期为 3 年，募集资金将分批投入，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险理财，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多回报。

3、采用“七天通知存款”的现金管理模式，若是募投项目临时需要投入资金亦可及时投入，流动性较好，不会影响项目建设进度。

四、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2021 年 07 月 02 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 12,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现

金管理，投资于安全性高、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等。投资期限自公司第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起不超过十二个月，可滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户，并授权公司董事长或其他授权人士在上述额度范围及期限内签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了明确同意意见。具体详情见公司2021年07月03日在指定信息披露媒体披露的《天域生态环境股份有限公司关于拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编码：2021-053）。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2021年07月06日