

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2026-037

债券代码：123118

债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

关于使用部分自有资金及闲置募集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。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第三十六次会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营、确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币25,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，上述投资额度的使用期限为自公司第三届董事会第四十六次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。同时董事会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关文件。具体内容详见公司于2025年7月29日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-073）。

近日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就相关事宜公告如下：

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
1	公司	上海海通证券资产管理有限公司	海通资管沪盈6号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	2,000.00	2026年4月30日	每周一、周三开放赎回	以海通证券官网披露的净值计算的收益率为准	闲置自有资金
2	公司	渝农商理财有限责任公司	渝农商理财兴时威乐享7天定开1号	固定收益类	10,000.00	2026年5月6日	每周四开放赎回	以威海银行官网披露的净值计算的收益率为准	闲置自有资金
3	公司	渝农商理财有限责任公司	渝农商理财渝盈宝威乐享1号	固定收益类	9,000.00	2026年5月6日	2026年5月6日	以威海银行官网披露的净值计算的收益率	闲置自有资金

								为准	
--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

注：公司与上述受托方无关联关系

二、现金管理风险及风险控制措施

（一）现金管理风险

1.虽然投资产品均经过严格的评估，且产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3.相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险防控措施

为了保障现金管理的有效性，严格防范各项风险，公司主要从以下几方面采取措施：

1.公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择购买结构性存款、定期存款、通知存款、券商保本型收益凭证等流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2.公司财务部门建立投资明细账，及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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.独立董事、董事会审计委员会有权对资金 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。

4.公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常运营、募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下，公司及子公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司运营及募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告前十二个月内进行现金管理的情况

截至本公告日前十二个月内，公司及下属子公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

1、截至本公告日，公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金已购买的已到期现金管理产品的情况如下：

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品有效期	资金来源	预计年化 收益率	是否 赎回	实际收益 (元)
1	海通资管安益1号集合资产管理计划	固定收益类	上海海通证券资产管理有限公司	31.454726	2025年3月13日至2025年6月25日	闲置自有资金	以海通证券官网披露的净值计算的收益率为准	是	1,433.30
2	海通安悦债券型集合资产管理计划(A类份额)	固定收益类	上海海通证券资产管理有限公司	1,000.00	2025年3月14日至2025年6月25日	闲置自有资金	以海通证券官网披露的净值计算的收益率为准	是	78,874.63
3	海通资管安益1号集合资产管理计划	固定收益类	上海海通证券资产管理有限公司	30.00	2025年3月19日至2025年8月19日	闲置自有资金	2%左右，本产品为净值型，具体以净值为准	否	1,901.36
4	嘉鑫(法人版)按日开放式产品第9期(代销建信理财)	固定收益类	中国建设银行股份有限公司惠来支行	100.00	2025年3月19日至2025年6月17日	闲置自有资金	业绩比较基准1.8%-2.2%	是	4,147.10
5	海通资管安益	固定收益	上海海通证	2,870.902	2025年4月16	闲置自	以海通证	是	85,173.13

	1号集合资产管理计划	类	券资产管理 有限公司	4	日至2025年6 月25日	有资金	券官网披 露的净值 计算的收 益率为准		
6	兴瀚资管-福宝 FOF5号单一资 产管理计划	资产管 理计 划	上海兴瀚资 产管理有限 公司	969.00	2025年4月15 日至2025年6 月17日	闲置自 有资金	以华福证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	30,866.01
7	渤海理财理 财有术系列晨 夕盈7号固收 日开理财产品	固定收 益类	渤海理财有 限责任公司	1,000.00	2025年4月15 日至2025年6 月2日	闲置自 有资金	以渤海理 财官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	24,735.38
8	广银理财幸 福添利日开固 定收益类理财 产品第3号	固定收 益类	广银理财有 限责任公司	500.00	2025年4月17 日至2025年6 月2日	闲置自 有资金	以广银理 财官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	12,448.38
9	安信资管双 周盈2号集合 资产管理计划	固定收 益类	安信证券资 产管理有限 公司	500.00	2025年4月16 日至2025年6 月10日	闲置自 有资金	以安信证 券资产管 理有限公 司官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	24,952.56
10	国寿资产-固 盈源流2458资 产管理产品	固定收 益类	中国人寿资 产管理有限 公司	500.00	2025年4月16 日至2025年6 月17日	闲置自 有资金	以中国人 寿资产管 理有限公 司官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	15,985.12
11	平安理财灵 活成长添利日 开7天持有3 号固收类理财 产品	固定收 益类	平安理财有 限责任公司	1,000.00	2025年4月15 日至2025年5 月26日	闲置自 有资金	以平安理 财官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	17,468.94
12	平安理财灵 活成长汇稳日 开	固定收 益类	平安理财有 限责任公司	1,000.00	2025年5月6 日至2025年6	闲置自 有资金	以平安理 财官网披	是	28,259.59

	14 天持有 1 号固收类理财产品				月 17 日		露的净值计算的收益率为准		
13	中信证券资管信信向荣周享 1 号集合资产管理计划	固定收益类	信银理财有限责任公司	1,000.00	2025 年 4 月 30 日至 2025 年 6 月 17 日	闲置自有资金	以信银理财官网披露的净值计算的收益率为准	是	35,089.54
14	信银理财安盈象固收稳利七天持有期 78 号理财产品	固定收益类	信银理财有限责任公司	1,000.00	2025 年 4 月 30 日至 2025 年 6 月 17 日	闲置自有资金	以信银理财官网披露的净值计算的收益率为准	是	28,898.85
15	信银理财安盈象固收稳健十四天固定持有期 50 号理财产品	固定收益类	信银理财有限责任公司	1,000.00	2025 年 4 月 30 日至 2025 年 5 月 13 日	闲置自有资金	以信银理财官网披露的净值计算的收益率为准	是	7,949.13
16	周周鑫稳健 1 号（公司专属）	固定收益类	浦银理财有限责任公司	1,000.00	2025 年 4 月 30 日至 2025 年 6 月 17 日	闲置自有资金	以浦银理财官网披露的净值计算的收益率为准	是	27,337.86
17	华夏理财固定收益纯债最短持有 60 天理财产品 L 款	固定收益类	华夏理财有限责任公司	1,000.00	2025 年 5 月 14 日至 2025 年 8 月 14 日	闲置自有资金	以华夏理财官网披露的净值计算的收益率为准	是	66,979.91
18	嘉鑫（稳利）法人版固收类按日第 4 期（代销建信理财）	固定收益类	中国建设银行股份有限公司惠来支行	3,000.00	2025 年 5 月 19 日至 2025 年 6 月 17 日	闲置自有资金	业绩比较基准 1.8%-2.4%，产品净值以产品管理人信息披露为准	是	35,754.62
19	海通期货周周盈 3 号集合资产管理计划	固定收益类	海通期货股份有限公司	1,800.000002	2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 12 日	闲置自有资金	以海通证券官网披露的净值计算的收益率为准	是	3,122.83

20	华鑫证券鑫享益周2号集合资产管理计划	固定收益类	华鑫证券有限责任公司	500.00	2025年7月17日至2025年8月26日	闲置自有资金	以华鑫证券官网披露的净值计算的收益率为准	是	7,913.60
21	中信证券资管信信向荣周享1号集合资产管理计划	固定收益类	信银理财有限责任公司	500.00	2025年7月17日至2025年8月26日	闲置自有资金	以信银理财官网披露的净值计算的收益率为准	是	9,219.71
22	安信资管周周盈2号集合资产管理计划	固定收益类	安信证券资产管理有限公司	500.00	2025年7月22日至2025年8月25日	闲置自有资金	以国投证券官网披露的净值计算的收益率为准	是	-935.63
23	中国农业发展银行在上海清算所2023年第十二期金融债券	中国农业发展银行债券	中国农业发展银行	102.06263	2025年7月31日至2025年8月24日	闲置自有资金	1.29%	是	873.70
24	嘉鑫稳利按日第29期	固定收益类	中国建设银行惠来支行	4,000.00	2025年10月1日至2025年10月9日	闲置自有资金	1.3%左右,本产品为净值型,具体以净值为准	是	13,492.12
25	渝农商理财渝盈宝威乐享1号	固定收益类	渝农商理财有限责任公司	9,000.00	2026年5月6日至2026年5月6日	闲置自有资金	以威海银行官网披露的净值计算的收益率为准	是	22,065.63

2、截至本公告日，公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金已购买的尚未到期现金管理产品的情况如下：

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	预计年化收益率	是否赎回	实际收益(元)
1	海通期货财富匠心100系列75号FOF单一资产管理计划	非保本浮动收益型	上海海通证券资产管理有限公司	1,000.00	2024年5月13日，成立之后的半年内不能赎回，每周	闲置自有资金	以海通证券官网披露的净值计算的收	否	-

					最多开放3个交易日，具体开放日期以管理人公告为准		益率为准		
2	兴瀚资管-福宝FOF5号单一资产管理计划	资产管理计划	上海兴瀚资产管理有限公司	31.00	2024年3月25日，每周最多开放三次，实际开放日以管理人公告为准（如遇法定节假日0顺延至下一工作日）	闲置自有资金	以华福证券官网披露的净值计算的收益率为准	否	-
3	沪盈集合计划	海通资管债券型	上海海通证券资产管理有限公司	1,000.00	2025年3月18日，每日开放赎回	闲置自有资金	以海通证券官网披露的净值计算的收益率为准	否	-
4	海通资管安益1号集合资产管理计划	固定收益类	上海海通证券资产管理有限公司	99.0976	2025年4月16日，每周的周一、周二、周三（如遇节假日则顺延至下一工作日）为开放日，为投资者办理参与、退出业务。）T+2资金可用可取	闲置自有资金	以海通证券官网披露的净值计算的收益率为准	否	-
5	海通期货周周盈3号集合资产管理计划	固定收益类	海通期货股份有限公司	199.999998	2025年7月17日，本计划自成立日起每周二开放（如遇节假日则顺延至下一工作日），开放日允许参与和/或退出。委托人的每笔参与金额最低持有时间不得少于7个自然日（自参与申请	闲置自有资金	以海通证券官网披露的净值计算的收益率为准	否	-

					日计算)，委托人不得退出持有期少于 7 个自然日的计划份额，持有期达到 7 个自然日后该笔份额可以于本计划任意一个开放日内退出。此外，管理人有权根据本计划运作情况设置其他开放日，但每周设置的其他开放日不得超过 2 个工作日，具体开放日期及开放方案以管理人公告为准。				
6	兴瀚资管-福宝 FOF5 号单一资产管理计划	资产管理计划	上海兴瀚资产管理有限公司	500.00	2025年7月22日，每周最多开放三次，实际开放日以管理人公告为准（如遇法定节假日顺延至下一工作日）	闲置自有资金	以华福证券官网披露的净值计算的收益率为准	否	-
7	国泰海通私客尊享 FOF6528 号单一资产管理计划	固定收益类	上海国泰海通证券资产管理有限公司	2,000.00	2025年8月21日，每日开放赎回	闲置自有资金	以海通证券官网披露的净值计算的收益率为准	否	-
8	中信证券股份有限公司安鑫增益系列 667 期收益凭证	固定收益凭证	中信证券股份有限公司	35,000.00	2026年4月30日至2026年5月7日	闲置募集资金	1.77%	否	-
9	海通资管沪盈 6 号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	上海海通证券资产管理有限公司	2,000.00	2026年4月30日，每周一，周三开放赎回	闲置自有资金	以海通证券官网披露的净值	否	-

		划					计算的收 益率为准		
10	渝农商理财兴 时威乐享7天 定开1号	固定收益 类	渝农商理财 有限责任公 司	10,000.00	2026年5月6 日,每周四开 放赎回	闲置自 有资金	以威海银 行官网披 露的净值 计算的收 益率为准	否	-

截至本公告日（含本次），公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理产品金额分别为 16,830.097598 万元和 35,000 万元，未超过董事会授权额度。

五、备查文件

本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

董事会

2026年5月7日