

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2024-028

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行

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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“优彩资源”）于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 2 月 2 日召开优彩资源 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高募集资金的使用效率，公司及子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司（以下简称“恒泽科技”）使用最高额度不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。公司于 2023 年 11 月 1 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，并于 2023 年 11 月 29 日召开优彩资源 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司恒泽科技使用最高额度不超过人民币 3.35 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2023-006）《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2023-069）。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

恒泽科技于 2023 年 6 月 1 日在宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部开立了单位大额存单存款账户并认购了总计 10,000 万元的大额存单，起息日为 2023 年 6 月 1 日，到期日为 2024 年 6 月 1 日，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司使用闲置募集资金进行现金管理部分赎回并继续进行现金管理的公告》（编号：2023-039）。

截至本公告日，子公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 10,000 万元，取得收益共计 2,301,136.68 元，并将本金及收益存入募集资金专用账户。

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

2024 年 6 月 3 日，恒泽科技与向宁波银行股份有限公司购买了 7,000 万元的七天通知存款，具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日 (赎回日)	预计年化收益率
宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部	7 天通知存款	保本浮动型	7,000	2024/6/3	提前 7 天通知	1.55%

三、公告日前十二个月公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日 (赎回日)	预计年化收益率	是否赎回	实际收益 (元)
1	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部	7 天通知存款	保本固定收益型	4,000	2023/2/7	提前 7 天通知	2.1%	否	-
2	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部	单位结构性存款	保本浮动型	5,000	2023/5/30	2023/11/30	1.50%-3.20%	是	806,575.34
3	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部	单位大额存单存款 223878	保本固定收益型	1,000	2023/6/01	2024/6/01	2.30%	是	230,113.67
4	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部	单位大额存单存款 223878	保本固定收益型	1,000	2023/6/01	2024/6/01	2.30%	是	230,113.67

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日(赎回日)	预计年化收益率	是否赎回	实际收益(元)
5	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部	单位大额存单存款 223878	保本固定收益型	1,000	2023/6/01	2024/6/01	2.30%	是	230,113.67
6	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部	单位大额存单存款 223878	保本固定收益型	1,000	2023/6/01	2024/6/01	2.30%	是	230,113.67
7	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部	单位大额存单存款 223878	保本固定收益型	1,000	2023/6/01	2024/6/01	2.30%	是	230,113.67
8	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部	单位大额存单存款 223878	保本固定收益型	2,000	2023/6/01	2024/6/01	2.30%	是	460,227.33
9	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部	单位大额存单存款 223878	保本固定收益型	3,000	2023/6/01	2024/6/01	2.30%	是	690,341
10	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	单位结构性存款 7202303621	保本浮动型	5,000	2023/12/20	2024/6/20	1.50%-2.90%	否	-
11	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	2023年单位结构性存款 7202303865	保本浮动型	10,000	2023/12/29	2024/6/28	1.50%-2.90%	否	-
12	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行营业部	7天通知存款	保本浮动型	7,000	2024/6/3	提前7天通知	1.55%	否	-

四、备查文件

宁波银行股份有限公司电子回单。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 4 日