证券代码：300779　　证券简称：惠城环保　　公告编号：2026-093

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 2026 年 7 月 27 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《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四届董事会第八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 2026 年 7 月 27 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：2026-068）。

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司及子公司使用最高额不超过人民币 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度的有效期内，资金可滚动使用。董事会授权总经理在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-029）。

近日，公司及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，现就相关事宜公告如下：

一、本次使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序	委托方	受托方	产品名称	产品	金额	起息日	到期日	预计年化收益	资金

号				类型	（万元）			率	来源
1	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	1,000.00	2026 年 10 月 16 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
2	公司	兴银理财有限责任公司	兴银添利天天利 37 号 X	固定收益类	1,000.00	2026 年 10 月 16 日	每日开放赎回	以兴业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	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券君跃腾龙叁佰定制款 2026 年第 5 期收益凭证	浮动收益凭证	2,500.00	2026 年 10 月 20 日	2026 年 11 月 23 日	1.20%或 2.0%	闲置募集资金
4	公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安鑫增益系列 958 期收益凭证	固定收益凭证（按约定还本付息）	3,500.00	2026 年 10 月 21 日	2026 年 10 月 28 日	1.68%	闲置募集资金
5	公司	民生理财有限责任公司	民生理财贵竹固收增利周周盈 7 天持有期 92 号理财产品 H	固定收益类	1,000.00	2026 年 10 月 22 日	每日开放赎回	以民生银行官网披露的净值计算的收益率为准	闲置自有资金
6	公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 14341 期	固定收益类	3,000.00	2026 年 10 月 29 日	2026 年 11 月 11 日	1.46%	闲置募集资金
7	公司	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券君跃飞龙专享定制款 2026 年第 40 期收益凭证	浮动收益凭证	3,000.00	2026 年 10 月 30 日	2026 年 11 月 30 日	1.5%-3.78%	闲置募集资金
8	公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安鑫增益系列 978 期收益凭证	固定收益凭证（按约定还本付息）	3,500.00	2026 年 10 月 30 日	2026 年 11 月 9 日	1.58%	闲置募集资金
9	公司	渤银理财有限责任公司	渤银理财理财有术系列晨夕盈 14 号固收日开理财产品	固定收益类	1,000.00	2026 年 11 月 3 日	每日开放赎回	以渤海银行银行官网披露的净值计算的收益率为准	闲置自有资金
10	公司	中信证券股份	中信证券股份有限	固定收	3,500.00	2026 年 11	2026 年 11	1.65%	闲置募集

		有限公司	公司安鑫增益系列1001期收益凭证	益凭证（按约定还本付息）		月11日	月18日		资金
11	公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证14355期	固定收益类	3,000.00	2026年11月13日	2026年12月7日	1.40%	闲置募集资金

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险因素，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	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	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%	是	118,818.22
3	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日至2026年5月7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	38,068.83
4	通用回购	债券质押	华鑫证券有	4,999.70	2026年5月11	闲置募	1.35%	是	10,444.58

	GC007	式回购	限责任公司		日至 2026 年 5 月 18 日	集资金			
5	中信证券股份有限公司安鑫增益系列 681 期收益凭证	固定收益凭证	中信证券股份有限公司	15,000.00	2026 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 19 日	闲置募集资金	1.77%	是	50,917.81
6	中国中金财富证券安享 1142 号收益凭证	固定收益凭证	中国中金财富证券有限公司	5,000.00	2026 年 5 月 12 日至 2026 年 6 月 15 日	闲置募集资金	1.40%	是	65,205.48
7	中信证券股份有限公司安鑫增益系列 701 期收益凭证	固定收益凭证（按约定还本付息）	中信证券股份有限公司	17,000.00	2026 年 5 月 21 日至 2026 年 5 月 28 日	闲置募集资金	1.77%	是	57,706.85
8	国投证券收益凭证-机构定制鑫盈 6 号	浮动收益凭证	国投证券股份有限公司	3,000.00	2026 年 5 月 21 日至 2026 年 6 月 18 日	闲置募集资金	1.90%或 2.80%	是	64,438.35
9	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 日至 2026 年 6 月 18 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	13,230.00
10	中信证券股份有限公司安鑫增益系列 773 期收益凭证	固定收益凭证（按约定还本付息）	中信证券股份有限公司	12,000.00	2026 年 6 月 26 日至 2026 年 7 月 6 日	闲置募集资金	1.68%	是	55,232.88
11	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 日至 2026 年 9 月 9 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	57,425.40
12	华福证券-安益 2 号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	华福证券有限责任公司	1,000.00	2026 年 5 月 13 日至 2026 年 9 月 3 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	78,020.44
13	国泰海通证券君跃飞龙伍零定制款 2026 年第 5 期收益凭	浮动收益凭证	国泰海通证券股份有限公司	5,000.00	2026 年 5 月 15 日至 2026 年 8 月 12 日	闲置募集资金	固定收益率（年化）1.2%，浮动收益率（年	是	157,273.97

	证						化）（1）若观察期内任一交易日收盘价格/期初价格>108%，则浮动收益率=0%（2）若观察期内未达到上述条件，则浮动收益率=Max[0%,25%×（期末价格-期初价格×100%）/期初价格]		
14	中信证券股份有限公司安鑫增益系列790期收益凭证	固定收益凭证（按约定还本付息）	中信证券股份有限公司	12,000.00	2026年7月8日至2026年7月15日	闲置募集资金	1.68%	是	38,663.01
15	中信证券股份有限公司安鑫增益系列807期收益凭证	固定收益凭证（按约定还本付息）	中信证券股份有限公司	7,000.00	2026年7月17日至2026年7月27日	闲置募集资金	1.58%	是	30,301.37
16	中信证券股份有限公司安鑫增益系列883期收益凭证	固定收益凭证（按约定还本付息）	中信证券股份有限公司	6,000.00	2026年8月28日至2026年9月7日	闲置募集资金	1.62%	是	26,630.14
17	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日至2026年9月9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	833,660.27
18	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日至2026年9月9日	闲置自有资金	以华福证券官网披露的净值计算的收	是	9,021.00

							益率为准		
19	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	411.234245	2025年7月22日至2026年9月9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	69,074.03
20	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	1,946.866889	2025年8月21日至2026年9月14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	550,963.33
21	国泰海通证券君跃飞龙专享定制款2026年第21期收益凭证	浮动收益凭证	国泰海通证券股份有限公司	5,000.00	2026年5月15日至2026年9月16日	闲置募集资金	固定收益率（年化）0.6%，浮动收益率（年化）（1）当期末价格＜期初价格×100%，浮动收益率=0%；（2）当期初价格×100%≤期末价格≤期初价格×106%，浮动收益率=（期末价格-期初价格×100%）/期初价格×40%；（3）当期末价格＞期初价格×106%，浮动收益率=2.40%。	是	101,917.81
22	中信证券股份	固定收益	中信证券股	3,500.00	2026年9月9	闲置募	1.68%	是	11,276.71

	有限公司安鑫增益系列902期收益凭证	凭证（按约定还本付息）	份有限公司		日至2026年9月16日	集资金			
23	“银河金山”收益凭证14301期	固定收益类	中国银河证券股份有限公司	3,000.00	2026年9月4日至2026年9月17日	闲置募集资金	1.45%	是	16,684.93
24	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	88.765755	2025年7月22日至2026年9月14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	11,847.15
25	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	0.007313	2025年8月21日至2026年9月22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	2.22
26	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	53.125798	2025年8月21日至2026年9月28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	16,362.75
27	中信证券股份有限公司安鑫增益系列919期收益凭证	固定收益凭证（按约定还本付息）	中信证券股份有限公司	3,500.00	2026年9月18日至2026年9月28日	闲置募集资金	1.58%	是	15,150.69
28	中信证券股份有限公司安鑫增益系列937期收益凭证	固定收益凭证（按约定还本付息）	中信证券股份有限公司	3,000.00	2026年9月30日至2026年10月8日	闲置募集资金	1.65%	是	10,849.31
29	国泰海通证券君跃飞龙叁佰定制款2026年第12期收益凭证	浮动收益凭证	国泰海通证券股份有限公司	2,500.00	2026年9月10日至2026年10月12日	闲置募集资金	年化收益率=固定收益率（年化）+浮动收益率（年化），固定收益率（年化）：1.2%，浮动收益率（年化）：（1）若观	是	26,301.37

							察期内任一交易日收盘价格/期初价格>108%，则浮动收益率=0%（2）若观察期内未达到上述条件，则浮动收益率=Max[0%, 25%×（期末价格-期初价格×100%）/期初价格]		
30	“银河金山”收益凭证 14324 期	固定收益类	中国银河证券股份有限公司	3,000.00	2026年9月23日至2026年10月12日	闲置募集资金	1.45%	是	23,835.62
31	中信证券股份有限公司安鑫增益系列 942 期收益凭证	固定收益凭证（按约定还本付息）	中信证券股份有限公司	3,500.00	2026 年 10 月 12 日至 2026 年 10 月 19 日	闲置募集资金	1.68%	是	11,276.71
32	2025 年记账式附息（十九期）国债	固定利率付息债	中国建设银行股份有限公司惠来支行	4,050.083452	2026 年 9 月 4 日至 2026 年 10 月 14 日	闲置募集资金	0.97%	是	51,165.48
33	国泰海通证券君跃飞龙叁佰定制款 2026 年第 14 期收益凭证	浮动收益凭证	国泰海通证券股份有限公司	1,500.00	2026年9月24日至2026年10月26日	闲置募集资金	投资者到期年化收益率=固定收益率（年化）+浮动收益率（年化），固定收益率（年化）:1.2%，浮动收益率（年化）：（1）若观	是	15,780.82

							察期内任一交易日收盘价格/期初价格>108%，则浮动收益率=0%（2）若观察期内未达到上述条件，则浮动收益率=Max[0%,18%×（期末价格-期初价格×100%）/期初价格]		
34	国泰海通证券君跃飞龙专享定制款2026年第38期收益凭证	浮动收益凭证	国泰海通证券股份有限公司	1,500.00	2026年9月24日至2026年10月26日	闲置募集资金	1.20%~2.40%	是	15,780.82
35	“银河金山”收益凭证14332期	固定收益类	中国银河证券股份有限公司	3,000.00	2026年10月14日至2026年10月27日	闲置募集资金	1.46%	是	16,800.00
36	中信证券股份有限公司安鑫增益系列958期收益凭证	固定收益凭证（按约定还本付息）	中信证券股份有限公司	3,500.00	2026年10月21日至2026年10月28日	闲置募集资金	1.68%	是	11,276.71
37	公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）2026547081012期	结构性存款	厦门国际银行股份有限公司	3,000.00	2026年10月13日至2026年10月30日	闲置自有资金	0.8%或1.75%或2.05%	是	24,791.67
38	兴银添利天天利37号X	固定收益类	兴银理财有限责任公司	1,000.00	2026年10月16日至2026年11月9日	闲置自有资金	以兴业银行官网披露的净值计算的收	是	10,807.70

							益率为准		
39	民生理财贵竹固收增利周周盈 7 天持有期 92 号理财产品 H	固定收益类	民生理财有限责任公司	1,000.00	2026 年 10 月 22 日至 2026 年 11 月 9 日	闲置自有资金	以民生银行官网披露的净值计算的收益率为准	是	8,909.02
40	中信证券股份有限公司安鑫增益系列 978 期收益凭证	固定收益凭证（按约定还本付息）	中信证券股份有限公司	3,500.00	2026 年 10 月 30 日至 2026 年 11 月 9 日	闲置募集资金	1.58%	是	15,150.68
41	“银河金山”收益凭证 14341 期	固定收益类	中国银河证券股份有限公司	3,000.00	2026 年 10 月 29 日至 2026 年 11 月 11 日	闲置募集资金	1.46%	是	16,800.00
42	首创证券创赢 X302 号集合资产管理计划	券商资管	首创证券股份有限公司	1,500.00	2026年5月12日，2026 年 11 月 10 日	闲置自有资金	以首创证券官网披露的净值计算的收益率为准	是	181,641.76
43	中信证券股份有限公司安鑫增益系列 1001 期收益凭证	固定收益凭证（按约定还本付息）	中信证券股份有限公司	3,500.00	2026 年 11 月 11 日至 2026 年 11 月 18 日	闲置募集资金	1.65%	是	11,075.34

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	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	-
2	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计算的收益率为准	否	-
3	国泰海通君赢	固定收益	上海国泰海	1,000.00	2026年5月12	闲置自	以国泰海	否	-

	V50 荟萃精选固收类 6 个月持有期 1 号集合资产管理计划	类集合资产管理计划	通证券资产管理有限公司		日，180 个自然日封闭期，封闭期后每周一、周三、周四开放赎回	有资金	通证券官网披露的净值计算的收益率为准		
4	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	7,000.00	2026 年 5 月 12 日，每周一、周三、周五开放赎回	闲置自有资金	以国泰海通证券官网披露的净值计算的收益率为准	否	-
5	海通期货财富匠心 100 系列 75 号 FOF 单一资产管理计划	固定收益类单一资产管理计划	海通期货股份有限公司	5,000.00	2026 年 5 月 12 日，每周最多开放 3 个交易日，具体开放日期以管理人公告为准	闲置自有资金	以国泰海通证券官网披露的净值计算的收益率为准	否	-
6	华福证券-安益 2 号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	华福证券有限责任公司	500.00	2026 年 5 月 13 日，每间隔一周的周二开放赎回	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	华福证券-安益 3 号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	华福证券有限责任公司	1,000.00	2026 年 5 月 20 日，每间隔一周的周二开放赎回	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	-
8	东财瑞利债券型证券投资基金	债券型证券投资基金	东财基金管理有限公司	500.00	2026 年 9 月 24 日，7 天封闭期后每日可赎回	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	-
9	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	1,000.00	2026 年 10 月 16 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	-
10	国泰海通证券君跃腾龙叁佰定制款 2026 年	浮动收益凭证	国泰海通证券股份有限公司	2,500.00	2026 年 10 月 20 日至 2026 年 11 月 23 日	闲置募集资金	1.20%或 2.0%	否	-

	第 5 期收益凭证								
11	国泰海通证券君跃飞龙专享定制款 2026 年第 40 期收益凭证	浮动收益凭证	国泰海通证券股份有限公司	3,000.00	2026 年 10 月 30 日至 2026 年 11 月 30 日	闲置募集资金	1.5%-3.78%	否	-
12	渤银理财理财有术系列晨夕盈 14 号固收日开理财产品	固定收益类	渤银理财有限责任公司	1,000.00	2026年11月3日，每日开放赎回	闲置自有资金	以渤海银行银行官网披露的净值计算的收益率为准	否	-
13	“银河金山”收益凭证 14355 期	固定收益类	中国银河证券股份有限公司	3,000.00	2026 年 11 月 13 日至 2026 年 12 月 7 日	闲置募集资金	1.40%	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 20,000.00 万元和 8,500.00 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 11 月 20 日