

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2025-097

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暂时闲置募集资金 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，同意公司及子公司拟使用不超过人民币25,000万元（含本数）暂时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。公司于2025年7月29日在巨潮资讯网刊登了《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	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	上海海通证券资产管理有限公司	海通资管安益1号集合资产管理计划	固定收益类	1,468.545274	2025年3月13日	2025年4月1日	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	上海海通证券资产管理有限公司	海通资管安益1号集合资产管理计划	固定收益类	31.454726	2025年3月13日	2025年6月25日	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

3	上海海通证券资产管理有限公司	海通资管安益1号集合资产管理计划	固定收益类	1,500.00	2025年3月13日	2025年3月26日	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
4	上海海通证券资产管理有限公司	海通安悦债券型集合资产管理计划(A类份额)	固定收益类	1,000.00	2025年3月14日	2025年6月25日	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
5	上海海通证券资产管理有限公司	财通资管睿兴债券型证券投资基金	固定收益类	1,000.00	2025年3月14日	2025年4月1日	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
6	交银理财有限责任公司	交银理财稳享现金添利(惠享版)43号理财产品B	固定收益类	1,000.00	2025年3月18日	2025年3月25日	以交银理财官网披露的净值计算的收益率为准	闲置自有资金
7	平安理财有限责任公司	平安理财灵活成长汇稳日开14天持有1号固收类理财产品	固定收益类	1,000.00	2025年3月18日	2025年4月1日	以平安理财官网披露的净值计算的收益率为准	闲置自有资金
8	浦银理财有限责任公司	浦银理财日添金9号(公司专属)理财产品	固定收益类	1,000.00	2025年3月18日	2025年4月1日	以浦银理财官网披露的净值计算的收益率为准	闲置自有资金
9	上海兴瀚资产管理有限公司	兴瀚资管-福宝FOF5号单一资产管理计划	资产管理计划	969.00	2025年3月25日	2025年4月2日	以华福证券官网披露的净值计算的收益率为准	闲置自有资金
10	上海兴瀚资产管理有限公司	兴瀚资管-福宝FOF5号单一资产管理计划	资产管理计划	31.00	2025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(如遇法定节假日顺延至下一工作日)	以华福证券官网披露的净值计算的收益率为准	闲置自有资金

11	中邮理财有限责任公司	中邮理财灵活·鸿运最短持有7天11号人民币理财产品	固定收益类	1,000.00	2025年3月18日	2025年3月25日	以中邮理财官网披露的净值计算的收益率为准	闲置自有资金
12	渤海理财有限责任公司	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	1,000.00	2025年3月18日	2025年4月1日	以渤海理财官网披露的净值计算的收益率为准	闲置自有资金
13	上海海通证券资产管理有限公司	沪盈集合计划	海通资管债券型	1,000.00	2025年3月18日	每日开放赎回	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
14	上海海通证券资产管理有限公司	海通资管安益1号集合资产管理计划	固定收益类	30.00	2025年3月19日	2025年8月19日	2%左右,本产品为净值型,具体以净值为准	闲置自有资金
15	中国建设银行股份有限公司惠来支行	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	20.00	2025年3月19日	2025年4月1日	业绩比较基准1.8%-2.2%	闲置自有资金
16	中国建设银行股份有限公司惠来支行	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	100.00	2025年3月19日	2025年6月17日	业绩比较基准1.8%-2.2%	闲置自有资金
17	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间29天结构性存款	本金保障型	1,000.00	2025年4月1日	2025年4月30日	预计年化收益率2.3%	闲置自有资金
18	上海海通证券资产管理有限公司	海通资管安益1号集合资产管理计划	固定收益类	2,870.9024	2025年4月16日	2025年6月25日	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
19	上海海通证券资产管理有限公司	海通资管安益1号集合资产管理计划	固定收益类	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	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

						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		
20	上海兴瀚资产管理有限公司	兴瀚资管-福宝 FOF5 号单一资产管理计划	资产管理计划	969.00	2025 年 4 月 15 日	2025 年 6 月 17 日	以华福证券官网披露的净值计算的收益率为准	闲置自有资金
21	渤海理财有限责任公司	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	1,000.00	2025 年 4 月 15 日	2025 年 6 月 2 日	以渤海理财官网披露的净值计算的收益率为准	闲置自有资金
22	广银理财有限责任公司	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	500.00	2025 年 4 月 17 日	2025 年 6 月 2 日	以广银理财官网披露的净值计算的收益率为准	闲置自有资金
23	安信证券资产管理有限公司	安信资管双周盈 2 号集合资产管理计划	固定收益类	500.00	2025 年 4 月 16 日	2025 年 6 月 10 日	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	闲置自有资金
24	中国人寿资产管理有限公司	国寿资产-固盈源流 2458 资产管理产品	固定收益类	500.00	2025 年 4 月 16 日	2025 年 6 月 17 日	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	闲置自有资金
25	平安理财有限责任公司	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	1,000.00	2025 年 4 月 15 日	2025 年 5 月 26 日	以平安理财官网披露的净值计算的收益率为准	闲置自有资金
26	平安理财有限责任公司	平安理财灵活成长汇稳日开 14 天持有 1	固定收益类	1,000.00	2025 年 5 月 6 日	2025 年 6 月 17 日	以平安理财官网披露的净值计算的	闲置自有资金

		号固收类理财产品					收益率为准	
27	信银理财有限责任公司	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	1,000.00	2025年4月30日	2025年6月17日	以信银理财官网披露的净值计算的收益率为准	闲置自有资金
28	信银理财有限责任公司	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	1,000.00	2025年4月30日	2025年6月17日	以信银理财官网披露的净值计算的收益率为准	闲置自有资金
29	信银理财有限责任公司	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	1,000.00	2025年4月30日	2025年5月13日	以信银理财官网披露的净值计算的收益率为准	闲置自有资金
30	浦银理财有限责任公司	周周鑫稳健1号(公司专属)	固定收益类	1,000.00	2025年4月30日	2025年6月17日	以浦银理财官网披露的净值计算的收益率为准	闲置自有资金
31	华夏理财有限责任公司	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	1,000.00	2025年5月14日	2025年8月14日	以华夏理财官网披露的净值计算的收益率为准	闲置自有资金
32	中国建设银行股份有限公司惠来支行	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	3,000.00	2025年5月19日	2025年6月17日	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	闲置自有资金
33	海通期货股份有限公司	海通期货周周盈3号集合资产管理计划	固定收益类	1,800.000002	2025年7月17日	2025年8月12日	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
34	海通期货股份有限公司	海通期货周周盈3号集合资产管理计划	固定收益类	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	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

						<p>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</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						人公告为 准。		
35	上海兴瀚资 产管理有限公司	兴瀚资管-福 宝 FOF5 号单 一资产管理计划	资产管理 计划	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)	以华福证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	闲置自有 资金
36	华鑫证券有 限责任公司	华鑫证券鑫 享周 2 号集 合资产管理 计划	固定收益 类	500.00	2025 年 7 月 17 日	2025 年 8 月 26 日	以华鑫证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	闲置自有 资金
37	信银理财有 限责任公司	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	500.00	2025 年 7 月 17 日	2025 年 8 月 26 日	以信银理 财官网披 露的净值 计算的收 益率为准	闲置自有 资金
38	安信证券资 产管理有限公司	安信资管周 周盈 2 号集 合资产管理 计划	固定收益 类	500.00	2025 年 7 月 22 日	2025 年 8 月 25 日	以国投证 券官网披 露的净值 计算的收 益率为准	闲置自有 资金
39	中国农业发 展银行	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	102.062 63	2025 年 7 月 31 日	2025 年 8 月 24 日	1.29%	闲置自有 资金
40	上海国泰海 通证券资产 管理有限公司	国泰海通私 客尊享 FOF 6528 号单 一资产管理 计划	固定收益 类	2,000.0 0	2025 年 8 月 21 日	每日开放 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

注：公司与上述受托方无关联关系

## 二、审批程序

《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过，《关

于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》已经公司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，监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。上述进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。

### **三、投资风险及风险控制措施**

#### **1、投资风险**

(1) 尽管公司及子公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司及子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。

#### **2、针对投资风险，拟采取措施如下：**

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

### **四、对公司的影响**

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。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，为公司及股东谋取更多的投资回报。



## 五、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	安信资管周周盈3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	800.00	2024年10月29日至2024年12月23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	58,078.00
2	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	1,500.00	2024年10月29日至2025年8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	801,518.96
3	幸福安鑫同舟35天报价回购(代码:BJ0009)	报价回购	华福证券有限责任公司	1,000.00	2024年10月29日至2024年12月2日	闲置自有资金	约定收益2.50%	是	23,972.60
4	周周鑫臻享款(公司专属)2号	固定收益类	浦银理财有限责任公司	800.00	2024年10月25日至2024年11月26日	闲置自有资金	以浦发银行官网披露的净值计算的收益率为准	是	18,194.41
5	信银理财日盈象天天利165号B	现金管理类先进	信银理财有限责任公司	700.00	2024年10月31日至2024年11月26日	闲置自有资金	以招商银行官网披露的净值计算的收益率为准	是	12,116.62
6	招银理财日日金31号C	现金管理类	招银理财有限责任公司	700.00	2024年10月31日至2024年11月25日	闲置自有资金	以招商银行官网披露的净值计算的收	是	10,379.14

							益率为准		
7	中金恒瑞债券型证券投资基金	债券型证券投资基金	中国国际金融股份有限公司	1,000.00	2024年10月25日至2024年12月23日	闲置自有资金	以中金财富证券官网披露的净值计算的收益率为准	是	64,724.92
8	首创证券创赢JS001号集合资产管理计划	固定收益类	首创证券股份有限公司	700.00	2024年11月27日至2024年12月24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	15,936.25
9	嘉鑫（法人版）按日开放式产品第2期（代销建信理财）	固定收益类	中国建设银行股份有限公司	2,000.00	2025年1月24日至2025年2月5日	闲置自有资金	业绩比较基准1.90%-2.50%	是	11,903.02
10	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA250341V）	保本浮动收益型	中国民生银行	1,000.00	2025年2月14日至2025年2月27日	闲置自有资金	1.20%-2.10%	是	7,479.45
11	浦银理财天添利现金宝101号	固定收益类	浦银理财有限责任公司	1,000.00	2025年2月17日至2025年3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	14,175.27
12	平安理财灵活成长7天持有5号固收类理财产品	固定收益类	平安理财有限责任公司	500.00	2025年2月28日至2025年3月17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	4,410.90
13	平安理财灵活成长添利日开7天持有2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2月28日至2025年3月17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	9,789.53
14	平安理财天	现金管理	平安理财	500.00	2025年2月	闲置	以平安理	是	4,185.25

	天成长 3 号 36 期现金管 理类理财产 品	类	有限责任 公司		27日至2025 年3月17日	自有 资金	财官网披 露的净值 计算的收 益率为准		
15	山东信托·信 睿1号集合资 金信托计划	固定收益 类	山东省国 际信托股 份有限公 司	1,000.0 0	2025年2月 28日至2025 年4月2日	闲置 自有 资金	0.027	是	23,889.1 5
16	招银理财招 赢日日欣 5 号现金管理 类理财计划	固定收益 类	招银理财 有限责任 公司	1,000.0 0	2025年3月 3日至2025 年3月17日	闲置 自有 资金	以招银理 财官网披 露的净值 计算的收 益率为准	是	6,589.57
17	华鑫证券鑫 享益周1号集 合资产管理 计划	固定收益 类	华鑫证券 有限责任 公司	1,000.0 0	2025年3月 5日至2025 年4月1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	16,809.8 6
18	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	1,468.5 45274	2025年3月 13日至2025 年4月1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	16,001.9 8
19	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	31.4547 26	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
20	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	1,500.0 0	2025年3月 13日至2025 年3月26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	10,401.1 9
21	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	1,000.0 0	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	78,874.6 3
22	财通资管睿	固定收益	上海海通	1,000.0	2025年3月	闲置	以海通证	是	38,174.2

	兴债券型证券投资基金	类	证券资产管理有限公司	0	14日至2025年4月1日	自有资金	券官网披露的净值计算的收益率为准		9
23	交银理财稳享现金添利（惠享版）43号理财产品B	固定收益类	交银理财	1,000.00	2025年3月18日至2025年3月25日	闲置自有资金	以交银理财官网披露的净值计算的收益率为准	是	4,047.74
24	平安理财灵活成长汇稳日开14天持有1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3月18日至2025年4月1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	9,770.39
25	浦银理财日添金9号（公司专属）理财产品	固定收益类	浦银理财有限责任公司	1,000.00	2025年3月18日至2025年4月1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	8,834.79
26	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3月25日至2025年4月2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	2,907.00
27	中邮理财灵活·鸿运最短持有7天11号人民币理财产品	固定收益类	中邮理财有限责任公司	1,000.00	2025年3月18日至2025年3月25日	闲置自有资金	以中邮理财官网披露的净值计算的收益率为准	是	3,946.33
28	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3月18日至2025年4月1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	10,844.41
29	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

30	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	20.00	2025年3月19日至2025年4月1日	闲置自有资金	业绩比较基准 1.8%-2.2%	是	141.41
31	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
32	招商银行点金系列看跌两层区间29天结构性存款	本金保障型	招商银行	1,000.00	2025年4月1日至2025年4月30日	闲置自有资金	预计年化收益率 2.3%	是	18,273.97
33	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	2,870.9024	2025年4月16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	85,173.13
34	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
35	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
36	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
37	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	是	24,952.56

							计算的收益率为准		
38	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
39	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
40	平安理财灵活成长汇稳日开 14 天持有 1 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5月6日至2025年6月17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	28,259.59
41	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
42	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
43	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
44	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

45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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

2、截至本公告日，公司使用部分自有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	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	-
2	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	-
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	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	-
4	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	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	-



					<p>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。</p>				
5	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	<p>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</p>	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	-

					日)				
6	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	-

截至本公告日(含本次), 公司使用暂时闲置自有资金和募集资金购买的尚未到期的现金管理产品金额分别为 3,830.0976 万元和 0 万元, 未超过董事会授权额度。

## 六、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

2025年11月17日