

证券代码：300779
债券代码：123118

证券简称：惠城环保
债券简称：惠城转债

公告编号：2026-079

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	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807期收益凭证	固定收益凭证 (按约定还本付息)	7,000.00	2026年7月17日	2026年7月27日	1.58%	闲置募集资金
2	广东东粤环境科技有限公司	中国建设银行股份有限公司惠来支行	2025年记账式附息(十九期)国债	固定利率付息债	4,050.083452	2026年9月4日	2026年10月15日	0.97%	闲置募集资金
3	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883期收益凭证	固定收益凭证 (按约定还本付息)	6,000.00	2026年8月28日	2026年9月7日	1.62%	闲置募集资金
4	公司	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证14301期	固定收益类	3,000.00	2026年9月4日	2026年9月17日	1.45%	闲置募集资金
5	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902期收益凭证	固定收益凭证 (按约定还本付息)	3,500.00	2026年9月9日	2026年9月16日	1.68%	闲置募集资金
6	公司	国泰海通证券股份有限公司	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	2,500.00	2026年9月10日	2026年10月12日	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	闲置募集资金

								收 益 率 = Max[0%, 25% × (期末价格- 期 初 价 格 × 100%) / 期 初 价格]	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

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 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	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
2	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
3	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
4	渝农商理财兴	固定收益	渝农商理财	10,000.00	2026 年 5 月 6	闲置自	以威海银	是	38,068.83

	时威乐享 7 天 定开 1 号	类	有限责任公 司		日至 2026 年 5 月 7 日	有资金	行官网披 露的净值 计算的收 益率为准		
5	通用回购 GC007	债券质押 式回购	华鑫证券有 限责任公司	4,999.70	2026 年 5 月 11 日至 2026 年 5 月 18 日	闲置募 集资金	1.35%	是	10,444.58
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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	199.99999 8	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
13	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	是	78,020.44

							益率为准		
14	国泰海通证券君跃飞龙伍零定制款 2026 年第 5 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 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]	是	157,273.97
15	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
16	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
17	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

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	以海通证券官网披露的净值计算的收益率为准	否	-
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	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	-
5	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	-
6	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	否	-

							益率为准		
7	国泰海通君赢V50 荟萃精选固收类6个月持有期1号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	上海国泰海通证券资产管理有限公司	1,000.00	2026年5月12日, 180个自然日封闭期, 封闭期后每周一、周三、周四开放赎回	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	-
8	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	-
9	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	-
10	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, 每月第二个星期二开放, 投资者持有份额每满3个月方可在开放日办理对应份额赎回业务	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	否	-
11	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	-
12	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×	否	-

							100% ，浮动收益率 $=0\%$ ；（2）当期初价格 $\times 100\% \leq$ 期末价格 $\leq$ 期初价格 $\times 106\%$ ，浮动收益率 $=（期末价格 - 期初价格 \times 100\%） / 期初价格 \times 40\%$ ；（3）当期末价格 $>$ 期初价格 $\times 106\%$ ，浮动收益率 $=2.40\%$ 。		
13	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	-
14	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15日	闲置募集资金	0.97%	否	-
15	“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%	否	-
16	中信证券股份有限公司安鑫增益系列902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9日至2026年9月16日	闲置募集资金	1.68%	否	-
17	国泰海通证券君跃飞龙叁佰定制款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	否	-

	第 12 期收益凭证						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]		
--	------------	--	--	--	--	--	---	--	--

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 22,531.00 万元和 18,050.083452 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 9 月 15 日