

证券代码：603817

证券简称：海峡环保

公告编号：2026-043

福建海峡环保集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **投资种类：**由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管理产品。

● **投资金额：**人民币 10,000 万元

● **已履行及拟履行的审议程序：**2026 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东会审议。

● **特别风险提示：**公司及子公司将选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目实施、保证募集资金安全的前提下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用总额不超过人民币 1 亿元（含前述投资的收益进行再投资的金额）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

1. 本次现金管理的资金来源为公司 2022 年非公开发行股票的部分暂时闲置募集资金。

2. 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕501 号）文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 84,158,415 股，发行价格为每股人民币 6.06 元，共计募集资金 509,999,994.90 元，扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、股份登记费、用于本次发行的信息披露费及其他发行费用后，实际募集资金净额为 502,703,619.02 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“XYZH/2022XMAA10155”号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金监管协议》。

发行名称	2022 年非公开发行股票
募集资金到账时间	2022 年 6 月 23 日
募集资金总额	51,000.00 万元
募集资金净额	50,270.36 万元
超募资金总额	√ 不适用 □ 适用，_____万元

	项目名称	累计投入 进度（%）	达到预定可使 用状态时间
募集资金使用情况	福州市连坂污水处理厂三期工程项目	80.12	2023 年 12 月
	福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目	78.00	2025 年 9 月
是否影响募投项目实施	☐ 是 ☒ 否		

注：上表募投项目累计投入进度统计截止至 2026 年 7 月 31 日。

（四）投资方式

公司及子公司拟选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管理产品，包括但不限于银行定期存款、结构性存款、收益凭证等。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）实施方式

公司董事会授权公司经营层在审批的额度内全权办理现金管理相关事项，包括但不限于签署相关合同及具体实施相关事宜。

（六）收益分配

本次现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（七）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

截至本公告披露之日，最近12个月公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度及期限均在公司董事会审议批准的投资额度和投资期限范围内，产品期限均不超过12个月。前述购买的现金管理产品均已到期赎回，本金及收益已划转至公司募集资金专户。

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本 金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额 (万元)
----	--------	----------------	-----------------	--------------	-------------------

1	其他：收益凭证	34,450.00	34,450.00	135.70	0
2	结构性存款	3,000.00	3,000.00	8.01	0
合计				143.71	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				9,500	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				2.97	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				44.79	
募集资金总投资额度（万元）				10,000.00	
目前已使用的投资额度（万元）				0	
尚未使用的投资额度（万元）				10,000.00	

注：上表中“实际投入金额”为最近 12 个月内滚动使用的累计金额；上表中“最近一年净资产”、“最近一年净利润”取用海峡环保 2025 年度经审计的合并报表归属于母公司股东的净资产及归属于母公司股东的净利润财务数据。

二、审议程序

2026 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及子公司将选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格按照有关法律法规及《公司章程》有关规定，开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

2. 公司将恪守审慎投资原则，严选投资对象，挑选信誉好、运营佳、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

3. 公司将根据市场情况及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

四、投资对公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响；通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”报表项目、“货币资金”报表项目，利润表中的“财务费用”“公允价值变动损益”与“投资收益”报表项目。

五、中介机构意见

兴业证券股份有限公司核查后，发表意见如下：

“海峡环保本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，将在保证海峡环保募投项目正常计划的前提下实施，不影响募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。海峡环保本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经海峡环保董事会审议通过，履行了相应的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

综上，保荐机构同意海峡环保本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。”

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日