证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2025-003

杭州楚环科技股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	楚环科技		股票代码	001336
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	陈明霞		朱忻怡	
办公地址	浙江省杭州市拱墅区祥园路108号5幢601室		浙江省杭州市拱墅区祥园路108号5幢601室	
传真	0571-88064693		0571-88064693	
电话	0571-88063683		0571-88063683	
电子信箱	chk@hzchkgf.com		chk@hzchkgf.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家集研发、设计、制造、销售、服务为一体的废气恶臭治理系统解决方案服务商,主要服务于市政污水处理厂、餐厨垃圾处理厂等产,近年逐步开拓工业领域客户,如光伏、半导体、养殖屠宰、石油炼化、医药化工、乳制品、食品加工、喷涂、纺织印染、酿酒等行业,客户遍布全国各地。同时,公司也积极布局光伏、储能等新能源领域,致力于提供系统化的能源解决方案。

公司的主要产品及服务包括废气恶臭治理设备、水处理设备、设备维修及运维服务。废气恶臭治理设备按工艺类型可分为生物除臭设备、离子除臭设备和其他工艺除臭设备,用途是使废气恶臭经过设备处理达到相关排放标准;公司代理销售的水处理设备产品主要包括离心机、鼓风机、刮泥机、水泵、阀门等,是污水处理厂日常运转所需的设备;公司的设备维修服务主要针对污水处理厂中的废气恶臭治理设备、水处理设备进行维修和维护,帮助客户解决日常设备维修难题;运维服务是为客户提供已交付设备的常年运营监控和日常维护服务,及时避免或排除运行故障,以确保设备在运行过程中的稳定性。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,292,674,425.60	1,153,026,543.69	12.11%	1,055,007,414.74
归属于上市公司股东的净资产	782,025,747.91	774,196,033.23	1.01%	745,906,035.98

	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	401,749,859.13	457,700,934.95	-12.22%	570,388,114.08
归属于上市公司股东的净利润	28,332,057.30	37,934,817.25	-25.31%	64,813,569.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,898,989.93	31,551,556.64	-27.42%	57,647,387.56
经营活动产生的现金流量净额	52,241,467.32	10,957,229.27	376.78%	-63,034,287.29
基本每股收益(元/股)	0.35	0.47	-25.53%	0.94
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.47	-25.53%	0.94
加权平均净资产收益率	3.65%	5.00%	-1.35%	13.22%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	93,374,661.60	99,521,497.69	78,979,055.55	129,874,644.29
归属于上市公司股东的净利润	9,102,183.78	9,607,306.80	2,894,983.64	6,727,583.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,017,771.26	8,762,346.28	2,046,530.01	5,072,342.38
经营活动产生的现金流量净额	11,408,116.67	19,536,786.78	9,390,269.00	11,906,294.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,656	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,157	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈步东	境内自然人	24.63%	19,794,352	19,794,352	不适用	0
徐时永	境内自然人	14.26%	11,459,888	11,459,888	不适用	0
吴意波	境内自然人	8.87%	7,128,160	7,128,160	不适用	0
杭州礼瀚投资管理有限公司-安吉崇楚股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	6.21%	4,991,578	0	不适用	0
杭州元一投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.14%	4,934,880	4,934,880	不适用	0
陈晓东	境内自然人	3.41%	2,741,600	2,741,600	不适用	0
杭州楚一投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.41%	2,741,600	2,741,600	不适用	0
钱炜波	境内自然人	2.73%	2,193,280	2,193,280	不适用	0
任倩倩	境内自然人	1.02%	822,640	822,480	不适用	0
刘同	境内自然人	0.68%	548,340	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈步东、吴意波系夫妻关系; 2、徐时永为陈步东、吴意波之一致行动人; 3、陈晓东为陈步东之堂弟; 4、陈步东持有元一投资6.22%出资份额并担任执行事务合伙人; 5、陈步东持有楚一投资29.31%出资份额并担任执行事务合伙人,徐时永持有楚一投资12.53%出资份额。 截至报告期末,上述股东不存在其他关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司2024年年度报告“第六节 重要事项”。

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2025-006

杭州楚环科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

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。

特别提示:

1、根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关规定,公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

2、2024年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元(含税),本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配方案公告后至实施前,如公司享有利润分配权的股本总额由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动,公司将按照分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。

3、公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.8.1条第九项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

(一)杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开的第二届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。监事会对上述事项发表了同意意见。

(二)本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配方案的基本情况

(一)基本内容

1、分配基准:2024年度。

2、经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润为28,332,057.30元,母公司2024年度实现净利润为27,786,433.51元。根据《公司法》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,公司按照2024年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积2,778,643.35元。截至2024年12月31日,公司合并报表未分配利润为260,646,150.68元,母公司报表未分配利润为250,721,004.82元,根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2024年12月31日,公司可供股东分配的利润为250,721,004.82元。

3、根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,结合公司目前的经营及财务状况,公司2024年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份后的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元(含税)。本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。

截至本公告披露日,公司回购专用证券账户中的回购股份数量为520,000股,以公司现有总股本80,373,500股扣除520,000股后的股本总额79,853,500股为基数测算,预计派发现金红利9,582,420.00元(含税)。

4、2024年度现金分红和股份回购情况如下:

项目	2024年半年度	2024年度(预计)
现金分红金额(元)	2,395,605.00	9,582,420.00
2024年度累计现金分红总额(元)	11,978,025.00	
2024年度回购注销金额(元)	0.00	
2024年度现金分红和回购注销总额(元)	11,978,025.00	
2024年度现金分红和回购注销总额占2024年度净利润的比例	42.28%	
2024年度股份回购(以现金为对价,采用集中竞价、要约方式实施)金额(元)	10,111,108.00	
2024年度现金分红和股份回购总额(元)	22,089,133.00	
2024年度现金分红和股份回购总额占2024年度净利润的比例	77.97%	

(二)股本总额发生变动时的方案调整原则

本次利润分配方案公告后至实施前,如公司享有利润分配权的股本总额由于股份回购、再融资新增股份上市等原因发生变动,公司将按照分配比例不变的原则相应调整现金分红总额。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司未触及其他风险警示情形

	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	11,978,025.00	7,994,040.00	-
回购注销总额(元)	0.00	0.00	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,332,057.30	37,934,817.25	-
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	260,646,150.68		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	250,721,004.82		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	19,972,065.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	33,133,437.28		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	19,972,065.00		
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.8.1条第九项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注:根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.8.3条规定,最近三个会计年度,以公司上市后的首个完整会计年度作为起算年度。本公司于2022年7月25日首发上市,“最近三个会计年度”以2023年度作为起算年度,计算2023年度、2024年度两个年度。

因公司最近三个会计年度(2023年度、2024年度)累计现金分红金额(19,972,065.00元)高于最近三个会计年度年均净利润(33,133,437.28元)的30%,公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》第9.8.1条第九项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司最近两个会计年度(2023年度、2024年度)经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为517,777.36元、44,429,326.13元,占总资产的比例分别为0.04%、3.44%,均低于50%。

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、未来资金需求、股东回报诉求等因素,符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司的利润分配政策、股东回报规划,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展,利润分配方案合法、合规、合理。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、2024年年度审计报告;

2、第二届董事会第二十次会议决议;

3、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2025-007

杭州楚环科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示:

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544	

2、投资者保护能力

截至2024年末,天健所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年在存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。具体情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健所	2024年3月6日	天健所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因所仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健所已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健所已按期履行终审判决,不会对天健所履行能力产生不利影响。

3、诚信记录

天健所近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分分次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	金闯	2008年	2003年	2008年	2024年	近三年签署东南网架、赛托生物等上市公司审计报告
签字注册会计师	金闯	同上	同上	同上	同上	同上
	王文	2011年	2011年	2011年	2023年	近三年签署或复核楚环科技、泰福泵业、若羽臣等上市公司审计报告
质量控制复核人	管金明	2010年	2017年	2010年	2024年	近三年签署或复核嘉华股份等上市公司审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年年报审计的具体工作量及市场水平等,与天健所协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司审计委员会已对天健所进行了审查,认为其具备为公司提供审计服务的资质、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,能够满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的连续性,同意续聘天健所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

(二)董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健所担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第二届审计委员会第十六次会议决议;

2、第二届董事会第二十次会议决议;

3、第二届监事会第十七次会议决议;

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2025-008

杭州楚环科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告

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。

杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议,分别审议了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》。其中,《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》已经第二届董事会第二十次会议审议通过,《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》因全体董事和监事回避表决,直接提交公司2024年年度股东大会审议。现将薪酬方案公告如下:

一、适用对象

公司董事(含独立董事)、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日。

三、薪酬方案

根据2024年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放情况,结合地区、行业的薪酬水平,2025年拟确定董事、监事及高级管理人员的薪酬如下:

1、非独立董事薪酬标准

非独立董事按照其所担任的职务,参照同行业类似岗位薪酬水平,按公司绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事,不在公司领取薪酬。

2、独立董事津贴标准

独立董事在公司领取津贴,津贴标准为10万元/年(税前)。独立董事津贴每半年发放一次。

3、监事薪酬标准

监事按照其所担任的职务,参照同行业类似岗位薪酬水平,按公司绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事,不在公司领取薪酬。

4、高级管理人员薪酬标准

高级管理人员按照其所担任的职务,参照同行业类似岗位薪酬水平,按公司绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

上述薪酬或津贴均为税前金额,所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

四、其他说明

上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,董事及监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2025-009

杭州楚环科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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。

杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议,审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进董事、监事、高级管理人员及相关责任人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟继续为公司及公司的全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险(以下简称“董监高责任险”)。董监高责任险的具体方案如下:

1、投保人:杭州楚环科技股份有限公司

2、被保险人:公司及子公司,对应前述公司的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员(具体以保险合同为准)

3、赔偿限额:不超过3,000万元(具体以保险合同为准)

4、保费支出:预计不超过20万元/年(具体以保险合同为准),后续续保可根据市场价格协商调整

5、保险期限:12个月/每期(后续每年可续保或重新投保)

为提高决策效率,公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述方案范围内办理董监高责任险购买的具体事宜,包括但不限于:确定保险公司、保费、赔偿限额及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等;以及在今后董监高责任险到期时或之前,办理续保或重新投保等相关事宜。

公司全体董事、监事对本议案回避表决,本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2025-010

杭州楚环科技股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:严格按照相关规定控制风险,对投资产品进行谨慎评估和筛选,选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。

2、投资金额:不超过人民币4亿元(含4亿元,下同),额度范围内资金可循环滚动使用。

3、特别风险提示:公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,防范理财风险,保证资金的安全和有效增值。但委托理财的实际收益具有不确定性,可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险点影响导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司(含子公司,下同)在不影响正常经营及资金安全的前提下,使用合计不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财,购买安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品,以提高资金使用效率,为公司和股东创造更多收益。委托理财额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由财务部门组织实施。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

现将有关情况公告如下:

一、投资情况概述

(一)投资目的

在不影响正常经营及资金安全的前提下,合理使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,实现资金效益最大化,为公司和股东创造更多收益。

(二)投资金额

公司拟使用合计不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财,即期限内任一时点的自有资金委托理财余额(含投资的收益进行再投资的相关金额)不超过人民币4亿元。在上述额度范围内资金可循环滚动使用。

(三)投资种类

公司将严格按照相关规定控制风险,对投资产品进行谨慎评估和筛选,选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。

(四)投资期限

委托理财额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次使用闲置自有资金委托理财额度经股东大会审议通过后,前次授权自有资金委托理财额度自动终止。

(五)资金来源

公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源,合法合规。

(六)实施方式

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由财务部门组织实施。

(七)关联关系

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品,本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项不构成关联交易。

二、审议程序

2025年4月24日,公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、政策风险:理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计,如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行,进而导致理财产品不能足额获得产品收益;

2、市场风险:金融市场受宏观经济影响,不排除理财产品受到市场波动的影响;

3、流动性风险:对于有确定投资期限的产品,在投资期限届满兑付之前不可提前赎回理财产品而产生的资金流动性风险;

4、收益风险:公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,而相关委托理财产品业务可能挂钩金融指数或其他类型业务,因此实际收益不可预期,可能存在一定的区间差;

5、信用风险:金融机构以自有资金保障产品的本金及到期收益支付,但如金融机构发生借款人或交易对手未能履行约定义务而造成经济损失,或账户冻结、被依法撤销或被申请破产等极端情况,将可能出现无法履约的情况,致公司购买的理财产品的本金及理财收益产生影响;

6、操作风险:由于内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件,可能导致理财产品认购、交易失败、资金划拨失败等,从而导致公司收益产生损失。

(二)风险控制措施

1、公司管理层行使该项投资决策权,将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品;

2、公司财务部门将对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门将履行监督职能,对资金使用情况进行审计监督;

4、公司独立董事、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;

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的委托理财,可以提高资金使用效率,进一步提高公司整体收益,符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议;

2、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2025-011

杭州楚环科技股份有限公司 关于2025年度使用闲置募集资金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。

重要内容提示:

1、投资种类:安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等)。

2、投资金额:不超过人民币2亿元(含2亿元,下同),额度范围内资金可循环滚动使用。

3、特别风险提示:尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种属于低风险投资品种,且公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,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。敬请投资者注意投资风险,理性投资。

杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”或“楚环科技”)于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司,下同)在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用总额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由财务部门组织实施。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

现将有关情况公告如下:

一、募集资金及募集资金投资项目的基本情况

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1382号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)20,093,500股,每股面值1.00元,发行价格为人民币22.96元/股,募集资金总额为人民币461,346,760.00元,扣除相关发行费用78,778,592.14元后,实际募集资金净额为人民币382,568,167.86元。上述募集资金已于2022年7月19日划至公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(天健验〔2022〕372号)。

(二)募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划及使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金	截至2024年12月31日累计投入的募集资金
1	废气治理设备系列产品生产线项目	16,830.42	16,830.42	8,457.38
2	技术研发中心及信息协同平台建设项目	7,163.50	7,163.50	2,574.31
3	补充营运资金项目	17,000.00	14,262.90	14,358.40[注]
合计		40,993.92	38,256.82	25,390.09

[注]超过部分为募集资金利息收入净额投入。“补充营运资金项目”的募集资金已按规定使用完毕,公司已办理了相应募集资金专门的销户手续,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2023-038)。

二、2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)闲置原因

因募投项目建设需要一定的周期,项目资金会将根据项目实际进展情况逐步投入,根据募投项目的建设进度,现阶段部分募集资金存在暂时闲置的情况。

(二)投资目的

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(三)投资种类

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行评估,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等)。投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时公告。

(四)投资额度及期限

公司拟使用总额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。本次使用闲置募集资金现金管理额度经股东大会审议通过后,前次授权募集资金现金管理额度自动终止。

在上述使用额度及期限范围内,资金可循环滚动使用,即期限内任一时点的募集资金现金管理余额(含投资的收益进行再投资的相关金额)不超过人民币2亿元。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专项账户。

(五)实施方式

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由财务部门组织实施。

(六)收益分配方式

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金的监管要求进行管理和使用。

(七)信息披露

公司将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求,及时履行信息披露义务。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的投资品种,属于低风险投资品种,且公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,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。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的投资产品进行投资;

2、公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响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、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;

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募投项目建设和保证募集资金安全的前提下进行的,本年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

五、审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用总额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(二)监事会审议情况

公司于2025年4月24日召开