

证券代码：838637

证券简称：普利凯

主办券商：国金证券

深圳市普利凯新材料股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

公司本次定向发行募集资金用途为淮北基地项目建设，为提高募集资金的使用效率，也为了提高资金收益，在确保不影响后续资金使用的情况下，公司计划于本事项经公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）对暂时闲置的募集资金进行现金管理。

一、募集资金基本情况

公司2024年12月23日召开的2024年第四次临时股东大会，公司会议审议通过了《关于〈深圳市普利凯新材料股份有限公司股票定向发行说明书〉》议案。全国股转公司于2025年3月31日向公司出具了《关于同意深圳市普利凯新材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函 2025 483 号）。

公司发行股票数量不超过140万股（含140万股），募集资金总额不超过人民币5,000.00万元，实际募集资金5,000.00万元，该募集资金于2025年4月1日前由认购人存入中国银行深圳福田支行营业部741979713759账户，上述募集资金到位情况经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具利安达验字[2025]第 B0003号《验资报告》，确认认购人出资已经到位。2025年4月9日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金的使用情况

公司2025年4月股票定向发行募集资金50,000,000元，用于普利凯（安徽）新材料有限公司（以下简称“安徽普利凯”），其主营业务为精细化学品的研发及生产，拟通过缴纳全资子公司普利凯（安徽）新材料有限公司注册资本的形式供其使用。

截至2025年5月29日，已使用募集资金专户余额为50,000,000元（含利息），不存在变相改变募集资金用途的行为。

三、拟使用募集资金进行现金管理情况

（一）投资理财产品品种

公司本次现金管理将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格的评估、筛选，选择银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款等产品）。

（二）投资额度

公司以合计不超过人民币4,000万元（含4,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金为公司暂时闲置的募集资金，不存在影响公司正常业务和生产经营活动的情形，资金来源合法合规。

（四）投资期限

本次现金管理的期限为自本事项经公司董事会审议通过之日起12个月内（含12月）。

（五）实施方式

授权公司董事长自该事项经公司董事会通过之日起12个月内（含12个月）行使现金管理投资决策权；理财产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进。

（六）投资理财产品的收益分配方式

以公司与银行等金融机构实际签署协议的约定为准。

四、审议程序

公司于2025年5月30日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

五、风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司拟购买的现金管理产品类型是银行协定性存款，上述产品虽然收益较低，但本金可以得到保障，除银行机构的系统性风险外，不存在本金损失的风险。

（二）风控措施

1、在确保资金安全、不影响募集资金补充流动资金用途的前提下，公司合理利用

暂时闲置募集资金进行现金管理。

2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将立即采取措施，控制资金风险。

3、公司监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构 进行审计。

六、现金管理对公司的影响

公司拟对募集资金进行现金管理，是在确保资金安全的情况下进行的，不会对公司日常资金的正常周转产生影响，也不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的现金管理，能提高公司暂时闲置募集资金使用效率，增加公司收益。

七、备查文件

《深圳市普利凯新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《深圳市普利凯新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

深圳市普利凯新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日