

证券代码 874586

证券简称：方意股份

主办券商：国泰海通

江苏方意摩擦材料股份有限公司

关于使用部分暂时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。

为提高江苏方意摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用效率，实现公司募集资金的保值增值，在不影响公司募集资金正常使用并有效控制风险的前提下，公司拟合理利用闲置募集资金不超过人民币 4,000.00 万元（含本数）进行现金管理，用于购买银行、证券公司等正规金融机构的安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的保本型理财产品，上述资金额度自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内滚动使用。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金情况

公司于 2025 年 4 月 2 日召开的第四届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会议、2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会的审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》及其他定向发行相关议案。

公司于 2025 年 5 月 26 日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议、2025 年 6 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会的审议通过《关于公司<股票定向发行说明书（发行对象确定稿）>的议案》及其他定向发行相关议案。

2025 年 5 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意江苏方意摩擦材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕768 号），确定公司定向发行不超过 6,375,000 股。公司本次股票定向发行实际发行股票 3,821,656 股，募集资金总额 6,000.00 万元。中汇会计师事务所（特殊

普通合伙）对本次定向发行结果进行了审验，并于 2025 年 6 月 18 日出具了《验资报告》（中汇会验[2025]9618 号）。

2025 年 6 月 18 日，公司已与国泰海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金的存放和使用。

2025 年 6 月 26 日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年本次股票定向发行的募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	60,000,000.00
减：发行费用	0.00
加：利息收入	333.20
合计：可使用募集资金金额	60,000,333.20
二、募集资金使用合计	5,690,705.73
其中：采购原材料、服务	5,690,705.73
日常经营开支	0.00
银行手续费	0.00
三、结余募集资金转出	0.00
四、截至 2025 年 6 月 30 日募集资金结余金额	54,309,627.47

（三）募集资金暂时闲置的原因

根据公司对募集资金使用规划的安排，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

（一）投资目的

在不影响公司募集资金正常使用并有效控制风险的前提下，公司利用闲置募集资金购买银行、证券公司等正规金融机构的安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的保本型理财产品，从而提高公司募集资金使用效率，实现公司募集资

金的保值增值。

（二）投资额度及期限

公司拟合理利用闲置募集资金（来源于公司定向发行股票 3,821,656 股，募集资金总额 6,000.00 万元）不超过人民币 4,000.00 万元（含本数）进行现金管理。上述资金额度自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内滚动使用。

（三）投资产品品种

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、证券公司等正规金融机构的安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的保本型理财产品，满足保本要求的产品包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、保本型收益凭证等产品）。同时，购买的理财产品不得抵押，不得用作其他用途，不影响募集资金的正常使用。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

虽然现金管理属于低风险投资品种，但金融市场的波动性会对投资收益造成一定影响。公司将根据经济形势和市场变化适时适量介入，故投资预期收益具有一定的不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司将根据资金实际使用计划，在授权范围内合理进行现金管理，公司财务部人员将对现金管理进行持续跟踪与分析，严格控制投资风险。

2、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督检查。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是以不影响公司募集资金正常使用并有效控制风险为前提，同时可以提高募集资金的使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

五、相关审核、批准程序和意见

（一）董事会审核情况

2025 年 7 月 7 日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于使

用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在不影响公司募集资金正常使用并有效控制风险的情况下，合理利用闲置募集资金（来源于公司定向发行股票 3,821,656 股，募集资金总额 6,000.00 万元）不超过人民币 4,000.00 万元（含本数）进行现金管理，用于购买银行、证券公司等正规金融机构的安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的保本型理财产品。上述资金额度自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内滚动使用。

（二）监事会审议情况及审核意见

2025 年 7 月 7 日公司召开第四届监事会第八次会议，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》，监事会认为：公司利用闲置募集资金进行现金管理可以提高公司募集资金使用效率，实现公司募集资金的保值增值，不会对募集资金的正常使用和公司日常生产经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合全体股东的利益。因此，同意公司在确保资金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，合理利用闲置募集资金不超过人民币 4,000.00 万元（含本数）进行现金管理，用于购买银行、证券公司等正规金融机构的安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的保本型理财产品。

六、备查文件

- 1、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- 2、《江苏方意摩擦材料股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

江苏方意摩擦材料股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日