

证券代码：603400

证券简称：华之杰

公告编号：2025-012

苏州华之杰电讯股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

- 现金管理种类：大额存单、结构性存款。
- 现金管理金额：人民币 3.5 亿元。
- 履行的审议程序：公司于 2025 年 7 月 16 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，于 2025 年 8 月 1 日召开了公司 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
- 特别风险提示：公司本次进行现金管理购买的产品均经过严格评估，属于低风险投资品种，但仍不排除受到市场波动和宏观金融政策的影响，导致实际收益不可预期。

一、本次实施现金管理的情况概述

（一）现金管理的目的

苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，实现保值增值，维护公司全体股东的利益。本次现金管理不影响募集资金投资项目正常进行、不影响公司主营业务发展、资金使用安排合理。

（二）本次现金管理的金额

本次现金管理的金额为人民币 3.5 亿元。

（三）资金来源

1、资金来源：暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕761号），公司向社会公众发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股发行价格人民币19.88元，募集资金总额人民币497,000,000.00元，减除发行费用人民币52,835,642.25元（不含增值税）后，募集资金净额为444,164,357.75元。

上述资金已于2025年6月16日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具《验资报告》（天健验〔2025〕6-10号）。公司已将上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（四）现金管理产品的基本情况

受托方名称	中信银行			光大银行	
产品类型	大额存单	大额存单	结构性存款	大额存单	结构性存款
产品名称	中信银行单位大额存单250163期	中信银行单位大额存单250163期	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A10975期	2025年对公大额存单第299期产品2	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品87
购买金额	8,000万	2,000万	4,000万	9,000万	12,000万
购买期限	1年（可提前支取）	1年（可提前支取）	90天	1年（可提前支取）	90天
起息日	2025年8月7日	2025年8月8日	2025年8月9日	2025年8月7日	2025年8月7日
收益类型	保本固定收益	保本固定收益	保本浮动收益	保本固定收益	保本浮动收益
预计年化收益率	1.40%	1.40%	1.00%-1.77%	1.40%	1%/1.65%/1.75%
预计收益金额	/	/	/	/	/
收益分配方式	本金及收益到期一次性返还	本金及收益到期一次性返还	本金及收益到期一次性返还	本金及收益到期一次性返还	本金及收益到期一次性返还
结构化安排	/	/	/	/	/
是否构成关联交易	否	否	否	否	否

上述现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

（五）现金管理期限

使用单日最高余额不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度内可滚动循环使用。前述额度有效期为公司于 2025 年 8 月 1 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

二、履行的审议程序

公司于 2025 年 7 月 16 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，于 2025 年 8 月 1 日召开了公司 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，详见公司于 2025 年 7 月 17 日披露的《华之杰关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005），于 2025 年 8 月 2 日披露的《华之杰 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-010）。

三、现金管理的风险分析及风险控制措施

虽然理财产品都经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场波动的影响，导致理财产品的实际收益不可预期。公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的保本型理财产品，明确理财产品的金额、品种、期限以及双方权利义务和法律责任等。

2、公司财务部门将建立台账，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，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，严格控制投资风险。

3、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

4、公司内部审计机构、审计委员会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、现金管理对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	135,223.05	144,013.97
负债总额	61,714.42	66,100.85
归属于母公司所有者权益	73,508.63	77,913.12
项目	2024年年度 (经审计)	2025年第一季度 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	9,828.43	6,718.04

注：2025年第一季度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅。

截至2025年3月31日，公司资产负债率为45.90%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计处理，反映在资产负债表、利润表相关科目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途、不影响公司正常生产经营与保证资金安全的情况下展开，通过适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，维护公司全体股东的利益。

五、中介机构意见

保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，详见公司于2025年7月17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信建投证券股份有限公司关于苏州华之杰电讯股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

六、截至本公告日，最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元 币种：人民币

序号	产品类型	实际投入 金额	实际收回 本金	实际收益	尚未收回 本金
1	大额存单（中信银行）	8,000	0	/	8,000
2	大额存单（中信银行）	2,000	0	/	2,000
3	结构性存款（中信银行）	4,000	0	/	4,000
4	大额存单（光大银行）	9,000	0	/	9,000
5	结构性存款（光大银行）	12,000	0	/	12,000

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司

董事会

2025年8月9日