

证券代码：603018

证券简称：华设集团

公告编号：2025-42

转债代码：113674

转债简称：华设转债

华设设计集团股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

华设设计集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议，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》，同意公司使用最高额不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1322 号），公司向不特定对象发行面值总额 4 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司可转换公司债券募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，扣除不含税的发行费用 8,386,792.45 元，实际募集资金净额为人民币 391,613,207.55 元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 27 日划转至公司指定的募集资金专用账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 27 日出具了容诚验字[2023]210Z0020 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐人、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协

议，对募集资金实行专户存储。

二、募集资金使用及前期现金管理情况

根据《华设设计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券的实际募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	华设创新中心项目	34,527.25	28,000.00
2	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		46,527.25	40,000.00

由于募集资金投资项目的建设有一定的周期性，根据募投项目的实施进度和资金安排，公司部分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态。

公司于2024年8月9日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，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》，同意公司使用最高额不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。具体内容详见公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-070）。

截至本次董事会召开日，公司前期使用闲置募集资金购买的理财产品情况如下：

理财产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	是否到期
共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01265 期	5,000.00	2024-7-26	2024-10-26	是
共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01266 期	5,000.00	2024-7-26	2025-1-26	是
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 04726 期	10,000.00	2024-7-26	2025-7-26	是
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 08498 期	7,000.00	2025-2-9	2026-2-9	否

公司董事会、监事会对上述闲置募集资金的现金管理情况予以确认，同意按

照现有方式持有至到期。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

公司为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置可转换公司债券募集资金用于投资安全性高、流动性好的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（三）投资额度及期限

公司计划使用最高额不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的暂时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，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）实施方式

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

（六）现金管理收益的分配

公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并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管理和使用。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集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和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品，其投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司审计办公室为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会 有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

六、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会对前期使用闲置募集资金进行现金管理的情形予以确认，同意按照现有方式持有至到期，同意公司本次使用最高额不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，自董事

会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）监事会审议情况

经公司第五届监事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：对前期使用闲置募集资金进行现金管理的情形予以确认，同意按照现有方式持有至到期，同意公司本次使用不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的暂时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进度、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的情况下实施的；拟用于购买安全性高、流动性好的产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，为股东获取更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司董事会、监事会对前期使用闲置募集资金进行现金管理的情形予以确认，同意按照现有方式持有至到期。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的要求。

保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日