

证券代码：600986

证券简称：浙文互联

公告编号：临 2025-051

浙文互联集团股份有限公司

关于使用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：

● 本次现金管理的产品种类和金额：(1)华夏银行杭州分行武林支行 2023 年单位大额存单 3 年 407，金额为 21,274.61 万元；(2) 华夏银行杭州分行武林支行 2023 年单位大额存单 3 年 475，金额为 9,495.90 万元；(3) 华夏银行杭州分行武林支行 2024 年单位大额存单 3 年 558，金额为 10,313.44 万元；(4) 华夏银行杭州分行武林支行 2024 年单位大额存单 3 年 671，金额为 3,078.60 万元；(5) 华夏银行杭州分行武林支行 2024 年单位大额存单 3 年 379，金额为 16,535.02 万元。

● 特别风险提示：公司本次购买的是安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次现金管理情况概述

(一) 现金管理的目的

在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营及确保募集资金安全的前提下，公司继续合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值。

(二) 现金管理的金额

本次公司进行现金管理的金额为 60,697.57 万元。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1454号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）164,948,453股，每股面值为人民币1.00元，发行价为4.85元/股，共计募集资金人民币799,999,997.05元，扣除发行费用人民币8,972,592.88元（不含税）后，募集资金净额为人民币791,027,404.17元。本次发行募集资金已于2023年8月17日全部汇入公司募集资金专项账户，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月18日出具了《验资报告》（天圆全验字[2023]000018号）。为规范募集资金的管理和使用，公司及募投项目实施主体子公司依照规定开设了募集资金专户，与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储管理。

（四）审议程序

公司于2025年8月29日召开的第十一届董事会第二次临时会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营及确保募集资金安全的前提下，公司使用不超过6.08亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-049）。

二、本次现金管理的具体情况

受托方名称	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	起息日	到期日	收益类型	是否构成关联交易
华夏银行杭州分行武林	2023年单位大额存单3	21,274.61	3.13%	2023/8/30	2026/8/30	保本收益	否

支行	年 407						
华夏银行杭州分行武林支行	2023 年单位大额存单 3 年 475	9,495.90	2.90%	2023/10/19	2026/10/19	保本收益	否
华夏银行杭州分行武林支行	2024 年单位大额存单 3 年 558	10,313.44	2.60%	2024/06/25	2027/06/25	保本收益	否
华夏银行杭州分行武林支行	2024 年单位大额存单 3 年 671	3,078.60	2.40%	2024/08/05	2027/08/05	保本收益	否
华夏银行杭州分行武林支行	2024 年单位大额存单 3 年 379	16,535.02	2.60%	2024/05/27	2027/05/27	保本收益	否
合计		60,697.57	/	/	/	/	/

备注：公司购买的上述大额存单存续期间内可转让，单次持有期限不会超过 12 个月。

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，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。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司本次使用募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），整体风险可控，但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波动等的影响。

（二）风控措施

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、低风险的存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪资金的运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对募集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、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用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。公司本次对闲置的募集资金进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，更好地实现公司资金的保值增值，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果不会造成较大影响。

五、截至本公告日，授权有效期内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	受托方名称	产品名称	投入金额	赎回金额	实际收益
1	华夏银行杭州分行武林支行	2023年单位大额存单3年407	21,274.61	-	-
2	华夏银行杭州分行武林支行	2023年单位大额存单3年475	9,495.90	-	-
3	华夏银行杭州分行武林支行	2024年单位大额存单3年558	10,313.44	-	-
4	华夏银行杭州分行武林支行	2024年单位大额存单3年671	3,078.60	-	-
5	华夏银行杭州分行武林支行	2024年单位大额存单3年379	16,535.02	-	-

备注：公司购买的上述大额存单存续期间内可转让，单次持有期限不会超过12个月。

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为60,697.57万元（含本次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和投资期限。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年9月4日