

证券代码：920066

证券简称：科拜尔

公告编号：2025-106

合肥科拜尔新材料股份有限公司

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。

一、授权闲置募集资金现金管理情况

（一）审议情况

合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六次会议，并于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，投资的期限最长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。公司保荐机构国元证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查意见。具体详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-091）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为 3,600 万元，截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 7,900 万元，占公司 2024 年年度经审计净资产的 20.91%。根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。

二、 本次募集资金现金管理情况

(一) 本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年 化收益 率 (%)	产品 期限	收益 类型	投资 方向	资金 来源
招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 62 天结构性存款	2,200 万	1.0% 或 1.7%	62 天	浮动收益	结构性存款	募集资金
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 120	1,400 万	0.75% 或 1.55% 或 1.65%	61 天	浮动收益	结构性存款	募集资金

(二) 使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，收益类型为保本保最低收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。

(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1、本次现金管理产品受托方为招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交

易履约能力。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

（一） 公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（二） 独立董事、审计委员会有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（三） 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

（四） 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品属于银行结构性存款。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司闲置募集资金现金管理的情况

（一） 尚未到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年 化收益 率 (%)	起始 日期	终止 日期	投资 方向	资金 来源	是否 为关 联交 易
招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 62 天结构性存款	2,200	1.0% 或 1.7%	2025 年 10 月 14 日	2025 年 12 月 15 日	结构性存款	募集资金	否
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 120	1,400	0.75% 或 1.55% 或 1.65%	2025 年 10 月 13 日	2025 年 12 月 13 日	结构性存款	募集资金	否

杭州银行股份有限公司 合肥分行	银行 理财产品	杭州银行 “添利宝” 结构性存款 产品 (TLBB20251 4535)	4,300	0.75% 或 2.1% 或 2.3%	2025 年 7 月 23 日	2025 年 10 月 23 日	结构 性存 款	募集 资金	否
--------------------	------------	---	-------	---------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------	----------	---

(二) 已到期的现金管理的情况

受托方名称	产品 类型	产品名称	产品金额 (万元)	年化收 益率 (%)	起始 日期	终止 日期	本金 收回 情况	资金 来源	是否 为关 联交 易
杭州银行股 份有限公司 合肥分行	银行 理财 产品	杭州银行“添 利宝”结构性 存款产品 (TLBB2025014 38)	2,700	2.30%	2025 年 2 月 7 日	2025 年 2 月 27 日	全部 收回	募集 资金	否
杭州银行股 份有限公司 合肥分行	银行 理财 产品	杭州银行“添 利宝”结构性 存款产品 (TLBB2025033 85)	2,700	2.30%	2025 年 3 月 3 日	2025 年 3 月 12 日	全部 收回	募集 资金	否
杭州银行股 份有限公司 合肥分行	银行 理财 产品	杭州银行“添 利宝”结构性 存款产品 (TLBB2025045 89)	2,700	2.30%	2025 年 3 月 14 日	2025 年 3 月 30 日	全部 收回	募集 资金	否
中国光大银 行股份有限 公司合肥分 行	银行 理财 产品	2025 年挂钩汇 率对公结构性 存款定制第三 期产品 279	1,500	2.11%	2025 年 3 月 14 日	2025 年 4 月 14 日	全部 收回	募集 资金	否
杭州银行股 份有限公司 合肥分行	银行 理财 产品	杭州银行“添 利宝”结构性 存款产品 (TLBB2025006 71)	4,300	2.25%	2025 年 1 月 17 日	2025 年 4 月 17 日	全部 收回	募集 资金	否
招商银行股 份有限公司 合肥滨湖科 创支行	银行 理财 产品	招商银行点金 系列看跌两层 区间 34 天结构 性存款	2,800	2.35%	2025 年 4 月 2 日	2025 年 5 月 6 日	全部 收回	募集 资金	否
中国光大银	银行	2025 年挂钩汇	1,500	2.09%	2025	2025	全部	募集	否

行股份有限公司合肥分行	理财产品	率对公结构性存款定制第四期产品 333			年 4 月 16 日	年 5 月 16 日	收回	资金	
招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行	银行理财产品	招商银行智汇系列看涨两层区间 32 天结构性存款	2,300	2.25%	2025 年 5 月 8 日	2025 年 6 月 9 日	全部收回	募集资金	否
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 349	1,500	1.95%	2025 年 5 月 20 日	2025 年 6 月 20 日	全部收回	募集资金	否
招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行	银行理财产品	招商银行智汇系列看涨两层区间 30 天结构性存款	2,000	2.05%	2025 年 6 月 10 日	2025 年 7 月 10 日	全部收回	募集资金	否
杭州银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202507240)	4,300	2.25%	2025 年 4 月 21 日	2025 年 7 月 20 日	全部收回	募集资金	否
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 395	1,500	2.10%	2025 年 6 月 24 日	2025 年 7 月 24 日	全部收回	募集资金	否
招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行	银行理财产品	招商银行智汇系列看涨两层区间 31 天结构性存款	2,000	2.00%	2025 年 7 月 11 日	2025 年 8 月 11 日	全部收回	募集资金	否
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 563	1,500	1.74%	2025 年 8 月 1 日	2025 年 8 月 31 日	全部收回	募集资金	否
中国光大银行股份有限公司合肥分行	银行理财产品	2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 25	1,500	1.65%	2025 年 9 月 3 日	2025 年 10 月 9 日	全部收回	募集资金	否
招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 62 天结构性存款	2,200	2.00%	2025 年 8 月 12 日	2025 年 10 月 13 日	全部收回	募集资金	否

六、 备查文件

《对公结构性存款合同》、业务凭证

合肥科拜尔新材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日