证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2025-006

上海友升铝业股份有限公司 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：

● 现金管理额度及期限：上海友升铝业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过人民币9.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期为公司董事会审议通过之日起12个月，到期后需重新履行审议程序。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。

● 现金管理投资产品：安全性高、流动性好的保本型理财产品（单项产品的产品期限最长不超过12个月，包括但不限于定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等）。现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

● 已履行的审议程序：公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。本事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理尚存在宏观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。

一、本次募集资金基本情况

公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1616号），获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）4,826.7111万股，发行价格为人民币46.36元/股。本次发行募集资金总额223,766.33万元，扣除相关发行费用16,018.24万元（不含增值税），募集资金净额为207,748.09万元。

上述募集资金已于2025年9月18日全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行了审验并出具了《验资报告》（中汇会验[2025]10824号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方/四方监管协议。

二、本次募集资金投资项目情况

根据《上海友升铝业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《上海友升铝业股份有限公司关于调整部分募投项目拟投入金额的公告》（公告编号：2025-004），本次发行募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	云南友升轻量化铝合金零部件生产基地项目（一期）	127,085.45	127,085.45	106,028.32
2	年产50万台（套）电池托盘和20万套下车体制造项目	70,000.00	70,000.00	51,719.77
3	补充流动资金	50,000.00	50,000.00	50,000.00
合计		247,085.45	247,085.45	207,748.09

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理额度及期限

由于募投项目的建设及结算需要一定的周期，为提高募集资金使用效率，在不改变募集资金用途、不影响募投项目建设的前提下公司及子公司拟使用不超过人民币9.5亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东获取更多回报。

本次审议额度的有效期为公司董事会审议通过之日起12个月，到期后需重新履行审议程序。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。

（二）现金管理实施方式

公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和有效期范围内行使该项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。

（三）现金管理投资产品类型

现金管理投资产品为：安全性高、流动性好的保本型理财产品

（单项产品的产品期限最长不超过12个月，包括但不限于定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等）。现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）现金管理的收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险保本型的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、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。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资产品，主要选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行主体所发行的产品。

3、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因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

4、公司监事会、审计委员会、内部审计部门有权对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。

五、对公司的影响

公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不改变募集资金用途、不影响募投项目正常进行和公司日常生产经营，且有效控制风险的前提下实施。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高公司现金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议程序及保荐人意见。

（一）董事会审议情况

公司于2025年10月14日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币9.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（单项产品的产品期限最长不超过12个月，包括但不限于定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等）。有效期为公司董事会审议通过之日起12个月，到期后需重新履行审议程序。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。

（二）监事会审议情况

公司于2025年10月14日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币9.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（单项产品的产品期限最长不超过12个月，包括但不限于定期存

款、通知存款、协定存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等）。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐人对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

上海友升铝业股份有限公司董事会

2025年10月15日