

证券代码：300969

证券简称：恒帅股份

公告编号：2025-093

债券代码：123256

债券简称：恒帅转债

宁波恒帅股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，该事项无需提交股东大会审议。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

为进一步提高募集资金使用效率，公司于2025年6月6日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，于2025年6月23日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，增加使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，本次增加后，使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币12,000万元调整为不超过人民币32,000万元。期限自股东大会审议通过之日起至2026年4月1日止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

一、使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况

受托方	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回	理财收益（万元）
杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202514319）	保本浮动型	700	2025/7/18	2025/10/18	0.75%-2.3%	是	3.70

二、最近十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司尚未到期的募集资金现金管理金额为 25,000 万元，未超过公司董事会授权额度。公司最近十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	收益（万元）
杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB20232779）	保本浮动型	4,000.00	2023/4/19	2024/4/9	1.75%-3.5%	是	128.75
宁波银行	单位结构性存款 230950	保本浮动型	9,000.00	2023/4/19	2024/4/9	1.00%-3.3%	是	289.68
杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202403323）	保本浮动型	3,000.00	2024/4/12	2024/10/12	1.75%-2.9%	是	40.61
杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202412749）	保本浮动型	3,000.00	2024/10/16	2025/4/8	1.5%-2.7%	是	35.75

宁波 银行	单位结构性存款 7202402046	保本 浮动 型	9,000.00	2024/4/11	2025/4/9	1.00%– 2.9%	是	259.57
杭州 银行	杭州银行“添利 宝”结构性存款产 品 (TLBB202506842)	保本 浮动 型	3,000.00	2025/4/11	2026/4/2	1.25%– 2.5%	否	未到期
宁波 银行	单位结构性存款 7202502072	保本 浮动 型	6,000.00	2025/4/11	2026/4/1	1.00%– 2.3%	否	未到期
杭州 银行	杭州银行“添利 宝”结构性存款产 品 (TLBB202506843)	保本 浮动 型	1,000.00	2025/4/14	2025/7/14	1.1%– 2.5%	是	5.73
杭州 银行	杭州银行“添利 宝”结构性存款产 品 (TLBB202506844)	保本 浮动 型	1,000.00	2025/4/14	2025/5/14	0.8%– 2.35%	是	1.77
杭州 银行	杭州银行“添利 宝”结构性存款产 品 (TLBB202509002)	保本 浮动 型	1,000.00	2025/5/16	2025/6/16	0.8%– 2.45%	是	1.91
杭州 银行	杭州银行“添利 宝”结构性存款产 品 (TLBB202511642)	保本 浮动 型	1,000.00	2025/6/19	2025/9/19	0.95%– 2.45%	是	5.67
招商 银行	招商银行点金系列 看涨两层区间 183 天结构性存款（产 品代码：	保本 浮动 型	500	2025/6/24	2025/12/24	1.00%– 2.45%	否	未到期

	NNB01736)							
招商银行	招商银行点金系列 看涨两层区间 281 天结构性存款（产 品代码：	保本 浮动 型	4,500.00	2025/6/24	2026/4/1	1.00%– 2.45%	否	未到期
	NNB01737)							
杭州 银行	杭州银行“添利 宝”结构性存款产 品 (TLBB202512045)	保本 浮动 型	8,000.00	2025/6/25	2026/4/1	1.1%– 2.4%	否	未到期
杭州 银行	杭州银行“添利 宝”结构性存款产 品 (TLBB202512071)	保本 浮动 型	1,000.00	2025/6/25	2025/9/25	0.95%– 2.45%	是	5.67
杭州 银行	杭州银行“添利 宝”结构性存款产 品 (TLBB202512046)	保本 浮动 型	1,000.00	2025/6/25	2025/12/25	1.1%– 2.45%	否	未到期
杭州 银行	杭州银行“添利 宝”结构性存款产 品 (TLBB202514319)	保本 浮动 型	700	2025/7/18	2025/10/18	0.75%– 2.3%	是	3.70
杭州 银行	杭州银行“添利 宝”结构性存款产 品 (TLBB202519263)	保本 浮动 型	1,000.00	2025/9/24	2026/3/24	1.0%– 2.2%	否	未到期

杭州 银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202519275)	保本 浮动 型	1,000.00	2025-9-30	2025-12-30	0.75%- 2.2%	否	未到期
----------	-------------------------------------	---------------	----------	-----------	------------	----------------	---	-----

三、备查文件

1、银行回单。

特此公告。

宁波恒帅股份有限公司董事会
2025 年 10 月 22 日