

证券代码：920101

证券简称：志高机械

公告编号：2025-117

浙江志高机械股份有限公司

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、授权使用闲置募集资金现金管理情况

（一）审议情况

浙江志高机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19 日召开第四届董事会第十次会议和第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 2.5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

公司保荐机构东方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 2025 年 9 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金现金管理公告》（公告编号：2025-106）。

（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。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 25,000 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 25,000 万元，占公司 2024 年年度经审计净资产的 43.95%。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
中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	银行理财产品	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第339期J款	10,000	0.90%-1.65%	1 年	浮动收益	结构性存款	募集资金
杭州银行股份有限公司衢州分行	银行理财产品	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202519871)	5,000	0.65%-2.00%	22 天	浮动收益	结构性存款	募集资金
招商银行股份有限公司衢州分行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码:NHZ05263)	2,500	1.00-1.66%	91 天	浮动收益	结构性存款	募集资金
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款	1,000	1.00-1.61%	32 天	浮动收益	结构性存款	募集资金

司衢州分行		（产品代码：NHZ05270						
招商银行股份有限公司衢州分行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款（产品代码：NHZ05309）	1,500	1.00-1.61%	30天	浮动收益	结构性存款	募集资金
宁波银行股份有限公司衢州分行	银行理财产品	2025年单位结构性存款7202504016号	5,000	1.00%或1.70%或1.80%	184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

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，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中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行、杭州银行股份有限公司衢州分行、招商银行股份有限公司衢州分行和宁波银行股份有限公司衢州分行，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

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品属于银行结构性存款、7 天通知存款。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衢州分行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款（产品代码：NHZ05263）	2,500	1.00-1.66%	2025 年 9 月 23 日	2025 年 12 月 24 日	结构性存款	募集资金	否
招商银行股份有限公司衢州	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 32 天结构性存款（产品代码：	1,000	1.00-1.61%	2025 年 9 月 24 日	2025 年 10 月 27 日	结构性存款	募集资金	否

分行		NHZ05270)							
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 衢 州 衢 江 支行	银 行 理 财 产 品	中国工商银 行区间累计 型法人人民 币结构性存 款产品-专 户 型 2025 年第 339 期 J 款	10,00 0	0.90% -1.65 %	2025 年 9 月 24 日	2026 年 9 月 30 日	结构 性存 款	募 集 资 金	否
杭 州 银 行 股 份 有 限 公 司 衢 州 分行	银 行 理 财 产 品	杭 州 银 行 “添利宝” 结构性存款 产 品 (TLBB20251 9871)	5,000	0.65% -2.00 %	2025 年 9 月 30 日	2025 年10 月31 日	结构 性存 款	募 集 资 金	否
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 衢 州 分行	银 行 理 财 产 品	招商银行点 金系列看涨 两 层 区 间 30 天 结 构 性存款（产 品 代 码： NHZ05309)	1,500	1.00- 1.61%	2025 年 9 月 29 日	2025 年10 月30 日	结构 性存 款	募 集 资 金	否
宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财 产	2025 年单 位结构性存 款 7202504016 号	5,000	1.00% 或 1.70% 或 1.80%	2025 年 9 月 26 日	2026 年 4 月 1 日	结构 性存 款	募 集 资 金	否

衢 州 分行	品								
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

（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 衢 州 分 行	银 行 理 财 产 品	七天通 知存款	5,000	0.75%	2025 年 9 月 23 日	2025 年 9 月 30 日	全 部 收 回	募 集 资金	否

六、 备查文件

现金管理的产品说明书及业务凭证

浙江志高机械股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 22 日