

证券代码：920662

证券简称：方盛股份

公告编号：2025-107

## 无锡方盛换热器股份有限公司

### 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、 授权现金管理情况

##### （一）现金管理的审议情况

为提高闲置募集资金使用效率，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 4,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买流动性好的结构性存款、大额存单、通知存款等能够保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的募集资金金额不超过 4,000.00 万元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://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：2024-100）。公司保荐机构华英证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

#### 二、 本次现金管理情况

##### （一）本次现金管理的基本情况

| 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 |
|-------|------|-------|----------|------------|------|------|------|------|
| 江苏银   | 银行理  | 对公人民币 | 1,000    | 1.0%~      | 1 个  | 浮动   | 结构   | 募集   |

|                 |     |                                   |  |      |   |    |         |    |
|-----------------|-----|-----------------------------------|--|------|---|----|---------|----|
| 行无锡<br>开发支<br>行 | 财产品 | 结构性存款<br>2025 年第 43<br>期 1 个月 E 款 |  | 2.0% | 月 | 收益 | 性存<br>款 | 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对公结构性存款，收益类型为流动性好的结构性存款、大额存单、通知存款等能够保障投资本金安全的产品。

（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、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。

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

（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，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；

（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 usage 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

金融市场受宏观经济影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

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<br>( 万 元) | 预计年<br>化收益<br>率 (%) | 起 始 日 期                | 终 止 日 期                | 投 资 方 向       | 资 金 来 源  | 是 否 为 关 联 交 易 |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------|---------------|
| 江苏<br>银行<br>无锡<br>开发<br>支行 | 银行<br>理财<br>产品 | 对公人民<br>币结构性<br>存款<br><br>2025 年<br>第 43 期<br>1 个月 E<br>款 | 1, 000            | 1. 0%~<br>2. 0%     | 2025 年<br>10 月<br>27 日 | 2025 年<br>11 月<br>27 日 | 结构<br>性存<br>款 | 募集<br>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<br>额 (万<br>元) | 年化收益<br>率 (%) | 起 始<br>日期                | 终止日<br>期                  | 本 金<br>收 回<br>情况 | 资 金<br>来 源 | 是 否 为 关 联 交 易 |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|------------------|------------|---------------|
| 江 苏<br>银 行<br>无 锡<br>开 发 | 银 行<br>理 财<br>产 品 | 单位结构性<br>存款<br><br>JGCK2025<br>03810100 | 2, 000            | 2. 1000%      | 2025<br>年 9<br>月 23<br>日 | 2025<br>年 10<br>月 23<br>日 | 全部<br>收回         | 募集<br>资金   | 否             |

|                            |                   |                                     |       |         |                          |                          |          |          |   |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------|---------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|---|
| 支行                         |                   |                                     |       |         |                          |                          |          |          |   |
| 江苏<br>银行<br>无锡<br>开发<br>支行 | 银 行<br>理 财<br>产 品 | 单位结构性<br>存款<br>JGCK2025<br>0251030E | 2,000 | 2.1000% | 2025<br>年 6<br>月 18<br>日 | 2025<br>年 9<br>月 18<br>日 | 全部<br>收回 | 募集<br>资金 | 否 |
| 中国<br>银行<br>无锡<br>灵山<br>支行 | 银 行<br>理 财<br>产 品 | (江苏)对公<br>结构性存款<br>202503635        | 1,530 | 3.1501% | 2025<br>年 2<br>月 26<br>日 | 2025<br>年 5<br>月 29<br>日 | 全部<br>收回 | 募集<br>资金 | 否 |
| 中国<br>银行<br>无锡<br>灵山<br>支行 | 银 行<br>理 财<br>产 品 | (江苏)对公<br>结构性存款<br>202503634        | 1,470 | 0.85%   | 2025<br>年 2<br>月 26<br>日 | 2025<br>年 5<br>月 27<br>日 | 全部<br>收回 | 募集<br>资金 | 否 |
| 中国<br>银行<br>无锡<br>灵山<br>支行 | 银 行<br>理 财<br>产 品 | (江苏)对公<br>结构性存款<br>202502258        | 1,530 | 0.65%   | 2025<br>年 1<br>月 27<br>日 | 2025<br>年 2<br>月 21<br>日 | 全部<br>收回 | 募集<br>资金 | 否 |
| 中国<br>银行<br>无锡<br>灵山<br>支行 | 银 行<br>理 财<br>产 品 | (江苏)对公<br>结构性存款<br>202502257        | 1,470 | 3.81%   | 2025<br>年 1<br>月 27<br>日 | 2025<br>年 2<br>月 19<br>日 | 全部<br>收回 | 募集<br>资金 | 否 |
| 宁波<br>银行<br>无锡             | 银 行<br>理 财<br>产 品 | 单位结构性<br>存款<br>7202404063           | 2,000 | 2.5%    | 2024<br>年 10<br>月 21     | 2025<br>年 1<br>月 22      | 全部<br>收回 | 募集<br>资金 | 否 |

|          |  |  |  |  |   |   |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|---|---|--|--|--|
| 滨湖<br>支行 |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|---|---|--|--|--|

六、 备查文件目录

- （一）《江苏银行结构性存款协议》
- （二）《江苏银行结构性存款产品说明书》
- （三）《江苏银行结构性存款产品风险揭示书》

无锡方盛换热器股份有限公司  
董事会  
2025 年 10 月 27 日