

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2025-067

宏盛华源铁塔集团股份有限公司

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。

- 投资种类：普通大额存单。
- 投资金额：人民币 31,000.00 万元。

● 已履行的审议程序：宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“宏盛华源”或“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，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》，同意使用最高不超过人民币 31,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。保荐人中银国际证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

● 特别风险提示：公司购买的单位大额存单属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资的预期收益受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金的使用效率和资金效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买单位大额存单，提高募集资金的使用效率，增加公司收益，保证股东利益最大化。

(二) 投资金额

公司本次进行现金管理的金额为人民币 31,000.00 万元。

(三) 资金来源

本次现金管理的资金来源于部分暂时闲置募集资金。

发行名称	2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023 年 12 月 19 日		
募集资金总额	113,694.09 万元		
募集资金净额	103,660.41 万元		
超募资金总额	☐ 不适用 ☒ 适用，3,660.41 万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	全系列电压等级输电铁塔生产项目	/	暂缓
	智能制造升级改造项目	/	
	其中：浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目	/	2026 年 12 月
	浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目	/	2026 年 12 月
	安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目	/	2026 年 12 月
	江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目	/	2025 年 12 月
	江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目	/	2025 年 12 月
	镇江鸿泽杆塔有限公司热浸镀锌安全环保提升项目	/	2025 年 12 月
	重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目	/	2025 年 12 月
	重庆顺泰铁塔制造有限公司智能	/	2025 年 12 月

	制造升级改造项目		
	补充流动资金	100%	
	重庆瑜煌二期地块智能工厂项目	/	2026 年 3 月
是否影响募投项目实施	☐ 是 ☒ 否		

注：江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目、江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月，该事项尚需提交股东大会审议。具体内容详见《宏盛华源关于募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2025-070）。

（四）投资方式

公司本次购买中国银行单位大额存单 31,000.00 万元，期限 3 个月，年利率为 0.90%。

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
单位大额存单	中国银行	普通大额存单	90 天	31,000.00 万元	保本固定收益	0.90	否	是	否

（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

单位：万元

序号	现金管理产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	大额存单（1 个月期）	16,500.00	16,500.00	15.81	-
2	大额存单（3 个月期）	43,500.00	43,500.00	125.06	-
3	大额存单（3 个月期）	31,000.00	31,000.00	89.13	-
4	大额存单（3 个月期）	31,000.00	31,000.00	69.75	-
5	大额存单（3 个月期）	31,000.00	-	-	31,000.00

合计	153,000.00	122,000.00	299.75	31,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额			60,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）			13.65	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）			260.73	
募集资金总投资额度			31,000.00	
目前已使用的投资额度			31,000.00	
尚未使用的投资额度			0.00	

注：最近一年净资产及净利润数据为 2024 年度经审计数据。

二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，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》，同意使用最高不超过人民币 31,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。保荐人中银国际证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

本次购买产品为单位大额存单，属于低风险投资品种，但市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资的预期收益受到市场波动的影响。

（二）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，公司选择稳定性高的大额存单，存单存续期间公司与银行保持联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。如发现存在可能影响公

司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险，确保存款安全。

独立董事、监事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。公司内审部门负责对大额存单进行审计、监督。公司董事会办公室负责按照相关要求及时披露购买大额存单的具体情况。

公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理大额存单，规范使用募集资金。

四、投资对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金购买单位大额存单是在确保公司募集资金投资项目进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、进展披露

2025年7月24日，公司使用部分暂时闲置募集资金在中国银行股份有限公司购买了大额存单，于近日赎回，收回本金31,000.00万元，获得收益69.75万元。具体内容详见《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2025-066）。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2025年10月28日