

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2025-073

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司

关于使用暂时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。

重要内容提示：

- 投资种类：**结构性存款
- 投资金额：**人民币 15,000 万元
- 已履行及拟履行的审议程序：**神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

● **特别风险提示：**尽管公司购买的现金管理产品均为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资金额

本次现金管理金额为 15,000 万元。

（三）资金来源

1、资金来源：公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 57,700 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 5,770,000 张，募集资金总额为人民币 577,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 7,697,028.31 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 569,302,971.69 元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11076 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

发行名称	2023 年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间	2023 年 7 月 31 日		
募集资金总额	57,700.00 万元		
募集资金净额	56,930.30 万元		
超募资金总额	√ 不适用 □ 适用，_____万元		
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	光学镜片生产基地建设项目	24.59	2026 年 7 月
是否影响募投项目实施	□ 是 √ 否		

（四）投资方式

1、本次现金管理产品基本情况

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
杭州银行“添利宝”结构性存款	杭州银行股份有限公司宁波余姚支行	结构性存款	53 天	5,000 万元	保本浮动收益	0.65%/2.0% /2.2%	否	是	否
招商银行智	招商银行	结构性	54 天	10,000	保本浮	0.9%/1.8%	否	是	否

汇系列看涨 两层区间 54 天结构性存款	股份有限 公司宁波 余姚支行	存款		万元	动收益				
----------------------------	----------------------	----	--	----	-----	--	--	--	--

2、理财合同的主要条款

（1）杭州银行“添利宝”结构性存款

产品名称	杭州银行“添利宝”结构性存款
产品代码	TLBB202522121
产品类型	银行理财产品
理财金额（万元）	5,000
产品风险等级	R1
收益类型	保本浮动收益型
产品起息日期	2025 年 10 月 31 日
产品到期日期	2025 年 12 月 23 日
挂钩标的	欧元兑美元即期汇率
预计收益率（年化）	①低于约定汇率区间下限：0.6500%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的欧元兑美元即期汇率小于起息日汇率*94.0000%； ②在约定汇率区间内：2.0000%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的欧元兑美元即期汇率在约定汇率区间内； ③高于约定汇率区间上限：2.2000%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的欧元兑美元即期汇率大于起息日汇率*106.0000%。
投资方向和范围	本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

（2）招商银行智汇系列看涨两层区间 54 天结构性存款

产品名称	招商银行智汇系列看涨两层区间 54 天结构性存款
产品代码	FNB01845
产品类型	银行理财产品
理财金额（万元）	10,000
产品风险等级	R1
收益类型	保本浮动收益型
产品起息日期	2025 年 10 月 31 日
产品到期日期	2025 年 12 月 24 日
产品清算日	2025 年 12 月 24 日，遇节假日顺延至下一工作日
挂钩标的	欧元兑美元汇率
预计收益率（年化）	本产品的浮动收益根据所挂钩的欧元兑美元汇率价格水平确定。（1）如果期末价格高于或等于障碍价格，则本产品到期收益率为 1.80000000%（年化）；在此情况下，本产品收益如下：结构性存款收益＝购买金额×到期收益率×产品期限÷365 （2）如果期末价格低于障碍价格，则本产品到期收益率为 0.90000000%（年化）；在此情况下，本产品收益如下：结构性存款收益＝购买金额×到期收益率×产品期限÷365

投资方向和范围	本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。
---------	--

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限均不超过12个月。最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	本金保障型浮动收益凭证	5,000	5,000	27.20	0
2	结构性存款	2,000	2,000	12.60	0
3	结构性存款	5,000	5,000	22.00	0
4	结构性存款	4,000	4,000	7.64	0
5	结构性存款	3,000	3,000	8.76	0
6	结构性存款	3,000	3,000	10.06	0
7	结构性存款	5,000	5,000	24.66	0
8	结构性存款	5,000	5,000	18.68	0
9	结构性存款	5,000	5,000	16.20	0
10	结构性存款	5,000	5,000	57.66	0
11	结构性存款	3,000	3,000	33.09	0
12	结构性存款	3,000	3,000	33.09	0
13	本金保障型浮动收益凭证	3,000	3,000	40.78	0
14	结构性存款	5,000	-	-	5,000
15	结构性存款	10,000	-	-	10,000
合计				312.42	15,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				22,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				14.73	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				不适用	
募集资金总投资额度 (万元)				43,000	
目前已使用的投资额度 (万元)				15,000	
尚未使用的投资额度 (万元)				28,000	

二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展的前提下，使用不超过人民币 4.3 亿元（含 4.3 亿元，此额度包括公司使用募集资金购买的尚未到期的

理财产品）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。保荐人浙商证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

尽管公司购买的现金管理产品均为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

（二）风险控制措施

1、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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、在购买的理财产品存续期间，公司财务部门将建立理财产品台账，与现金管理受托方保持密切联系，及时分析和跟踪产品的净值变动情况及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施，规避风险减少公司损失。

3、公司独立董事、监事会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专项审计。

四、投资对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务数据如下：

项目	2024 年 1-12 月/2024 年 12 月 31 日（万元）	2025 年 1-9 月/2025 年 9 月 30 日（万元）
资产总额	281,854.80	299,437.06
负债总额	132,524.09	132,040.40
归属于上市公司股东的净资产	149,330.70	167,396.66
归属于上市公司股东的净利润	-3,197.97	4,898.82
经营活动产生的现金流量净额	14,679.78	17,156.51

注：2024 年度数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年第三季度数据未经审计。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司货币资金为 561,290,060.99 元。公司本次现金

管理金额占公司最近一期货币资金的比例为 26.72%，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

同时，通过适度的暂时闲置募集资金进行现金管理，以合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目，利润表中的“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

五、中介机构意见

保荐人浙商证券股份有限公司对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙商证券股份有限公司关于神通科技集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 1 日