

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2025-059

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

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：1,800 万元
- 已履行的审议程序：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乐惠国际”）于 2025 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第八次会议，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》，同意公司及其子公司（含控股子公司）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，使用最高不超过 16,000 万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用来购买不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等。本次现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用。
- 特别风险提示：虽然公司购买的为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、收益波动等投资风险。

一、本次闲置募集资金现金管理情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理使用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投入项目建设和不改变募集资金用途，并有效控制风险的情况下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

（二）投资金额

本次委托理财金额合计 1,800 万元。

（三）资金来源

本次委托理财的资金全部来源于公司暂时闲置非公开发行股票募集资金。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2505号”《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通股（A股）11,715,246股，每股发行价为35.68元，募集资金总额为417,999,977.28元；扣除发行费用13,809,194.11元，募集资金净额为404,190,783.17元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月24日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2021）第00831号验资报告。

（四）现金管理产品的基本情况

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
浙商银行单位结构性存款（EEH25043DT）	浙商银行股份有限公司	结构性存款	181天	900万元	保本浮动收益	1.20%或1.75%或2.40%	否	是	否
浙商银行单位结构性存款（EEH25043UT）	浙商银行股份有限公司	结构性存款	181天	900万元	保本浮动收益	1.20%或1.75%或2.40%	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

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	其他：收益凭证	10,000	10,000	118.98	0
2	其他：收益凭证	1,000	1,000	9.94	0
3	其他：收益凭证	2,000	2,000	10.18	0
4	结构性存款	800	800	9.25	0
5	结构性存款	800	800	9.25	0
6	其他：收益凭证	11,000	11,000	217.08	0
7	结构性存款	900	900	4.32	0
8	结构性存款	900	900	4.32	0

9	结构性存款	2,900	2,900	4.59	0
10	结构性存款	1,600	1,600	4.51	0
11	结构性存款	900	900	1.40	0
12	结构性存款	900	900	1.40	0
13	结构性存款	1,800	1,800	2.31	0
14	结构性存款	900	0	0	900
15	结构性存款	900	0	0	900
合计				397.53	1,800
最近 12 个月内单日最高投入金额				17,300	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				13.23	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				18.84	
募集资金总投资额度 (万元)				16,000	
目前已使用的投资额度 (万元)				1,800	
尚未使用的投资额度 (万元)				14,200	

二、审议程序

公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第八次会议,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》,同意公司及其子公司(含控股子公司)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,使用最高不超过 16,000 万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,用来购买不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等。本次现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用。具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-057)。

三、投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险

公司购买的上述理财产品为本金保障型的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

(二) 风险控制措施

为控制投资风险,公司拟采取如下措施:

- 1. 公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
- 2. 公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
- 3. 公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
- 4. 公司审计委员会、独立董事有权对资金 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。
- 5. 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
- 6. 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
- 7. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

- 1. 公司运用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目开展。
- 2. 公司通过对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能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

（一）前次募集资金现金管理到期赎回

近日，公司于 2025 年 1 月 22 日购买方正证券股份有限公司的收益凭证金添利 ZD25003 号产品赎回，收回本金 11,000 万元，获得收益 217.08 万元；子公司昆明鲜啤三十公里科技有限公司于 2025 年 10 月 13 日购买招商银行股份有限公司的点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款产品赎回，收回本金 1,800 万元，获得收益 2.31 万元。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额 (万元)	起息日	到期日	年化收 益率(%)	赎回金额 (万元)	实际收 益(万 元)
------	-------	--------------	-----	-----	--------------	--------------	------------------

方正证券收益 凭证金添利 ZD25003 号	方正证券股 份有限公司	11, 000	2025 年 1 月 24 日	2025 年 11 月 14 日	2. 45 (年 化)	11, 000	217. 08
招商银行点金 系列看涨两层 区间 31 天结构 性存款 (产品 代码: NKM01234)	招商银行股 份有限公司	1, 800	2025 年 10 月 13 日	2025 年 11 月 13 日	1. 49 (年 化)	1, 800	2. 31

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日