

证券代码：301586

证券简称：佳力奇

公告编号：2025-042

## 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币15,000万元（含本数）的部分闲置募集资金及不超过人民币20,000万元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年11月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）。

公司近日使用部分闲置募集资金和自有资金在上述决议授权范围内进行了现金管理，现就相关事项公告如下：

### 一、现金管理的基本情况

#### （一）自有资金现金管理情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收 益率	产品类型	资金 来源
1	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎金双利看涨定制975期（30天）收益凭证	6000	2025年12月15日	2026年1月13日	1.50%-1.70%	浮动收益型	自有资金

2	杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202527715)	1000	2025年12月12日	2026年3月12日	0.75%或1.80%或2.00%	浮动收益型	自有资金
3	浦发银行	利多多公司稳利25JG4201期(3个月早鸟款)人民币结构性存款	1000	2025年12月15日	2026年3月16日	0.70%或1.70%或1.90%	浮动收益型	自有资金

## (二) 募集资金现金管理情况

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	产品类型	资金来源
1	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈143期浮动收益凭证	2000	2025年12月15日	2026年3月16日	1.40%-2.20%	浮动收益型	募集资金
2	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【374期】收益凭证	2000	2025年12月12日	2026年3月12日	1.00%-2.95%	浮动收益型	募集资金
3	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司节节升利系列4246期收益凭证	5000	2025年12月12日	2026年3月12日	1.68%	固定收益凭证	募集资金
4	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制3106期	4000	2025年12月15日	2026年3月16日	1.60%-2.58%	浮动收益型	募集资金

		(92 天) 收益凭证						
--	--	----------------	--	--	--	--	--	--

## 二、关联关系说明

公司与上述受托方无关联关系，本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

## 三、投资风险及风险控制措施

### (一) 投资风险分析

1、公司使用闲置募集资金购买的现金管理品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种；使用闲置自有资金购买的投资理财品种风险可控、流动性好，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、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，因此短期投资的实际收益不可预期。

### (二) 针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限、双方的权利义务及法律责任等。不用于证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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，控制投资风险；

3、公司内审部门对资金使用情况进行监督；

4、公司独立董事可以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审计；

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

## 四、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况（含本次）

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为 13,000 万元，使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为 8,000

万元，均未超过公司董事会授权额度。公司最近十二个月内进行现金管理的具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	产品类型	是否到期赎回	理财收益(万元)
1	中信证券股份有限公司	安享信取系列2580期收益凭证	3000	2025年4月14日	2025年6月16日	1.55%-1.80%	本金保障型固定收益凭证	是	9.32
2	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公司)233期收益凭证	2000	2025年6月24日	2025年7月28日	2.10%-2.20%	浮动收益凭证(按约定还本付息)	是	4.22
3	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【214】期收益凭证	1000	2025年6月24日	2025年9月24日	1.20%-2.40%	浮动收益凭证(按约定还本付息)	是	4.20
4	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈122期浮动收益凭证	3000	2025年6月24日	2025年9月23日	1.20%-2.80%	浮动收益凭证(按约定还本付息)	是	9.07
5	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“看涨宝”689期	1000	2025年6月25日	2025年9月23日	≥1.00%	浮动收益凭证(按约定还本付息)	是	2.47
6	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“看涨宝”690	1000	2025年6月25日	2025年9月23日	≥1.00%	浮动收益凭证(按约定还本付息)	是	3.99

		期							
7	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎金双利看涨定制975期(30天)收益凭证	6000	2025年12月15日	2026年1月13日	1.50%-1.70%	浮动收益型	否	-
8	杭州银行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202527715)	1000	2025年12月12日	2026年3月12日	0.75%或1.80%或2.00%	浮动收益型	否	-
9	浦发银行	利多多公司稳利25JG4201期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	1000	2025年12月15日	2026年3月16日	0.70%或1.70%或1.90%	浮动收益型	否	-
10	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享增盈143期浮动收益凭证	2000	2025年12月15日	2026年3月16日	1.40%-2.20%	浮动收益型	否	-
11	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智衡盈系列【374期】收益凭证	2000	2025年12月12日	2026年3月12日	1.00%-2.95%	浮动收益型	否	-

12	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司节节升利系列4246期收益凭证	5000	2025年12月12日	2026年3月12日	1.68%	固定收益凭证	否	-
13	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制3106期(92天)收益凭证	4000	2025年12月15日	2026年3月16日	1.60%-2.58%	浮动收益型	否	-

## 六、备查文件

1、本次购买现金管理产品的相关资料。

特此公告。

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司董事会

2025年12月12日