

## 浙江巍华新材料股份有限公司

### 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：**人民币 11,000 万元
- **已履行及拟履行的审议程序**

浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

#### ● 特别风险提示

尽管公司本次购买的保本型现金管理产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

## 一、投资情况概述

### （一）投资目的

为进一步提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行，并确保募集资金安全的前提下，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

### （二）投资金额

1、本次现金管理金额为人民币 11,000 万元。

2、公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 70,000 万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，产品期限不超过 12 个月，该等现金管理产品不得用于质押。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

### （三）资金来源

1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况：

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江巍华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2608号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）8,634.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价17.39元，募集资金总额为150,145.26万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用（不含增值税）8,988.45万元，实际募集资金净额为141,156.81万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年8月9日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2024]ZF11029号）。

发行名称	2024 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2024 年 8 月 9 日		
募集资金总额	150, 145. 26 万元		
募集资金净额	141, 156. 81 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用， _____ 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
	建设年产 2.22 万吨含氟新材料及新型功能化学品和企业研究院项目	41. 05	2027 年 6 月
	浙江巍华新材年产 5000 吨邻氯氯苄、4000 吨三氟甲苯系列、13500 吨二氯甲苯和 8300 吨二氯甲苯氯化氟	88. 21	2026 年 6 月

	化系列产品项目		
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：募集资金累计投入进度（%）系截至 2025 年 6 月 30 日的进度。

(四) 投资方式

产品名称	受托方名称	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
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A25188 期	中信银行股份有限公司杭州分行	结构性存款	92 天	6,000.00 万元	保本浮动收益	1.00%-1.77%	否	是	否
中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	中国建设银行股份有限公司上虞支行	结构性存款	91 天	5,000.00 万元	保本浮动收益	0.65%-2.00%	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	定期存款	5,000.00	5,000.00	19.39	
2	结构性存款	10,000.00	10,000.00	8.85	
3	结构性存款	10,000.00	10,000.00	25.89	
4	定期存款	20,000.00	20,000.00	158.68	
5	定期存款	40,000.00	40,000.00	680.00	
6	其他：收益凭 证	3,000.00	3,000.00	28.27	
7	其他：收益凭 证	3,000.00	3,000.00	9.90	
8	结构性存款	20,000.00	20,000.00	59.31	
9	普通大额存单	10,000.00			10,000.00
10	其他：收益凭 证	10,000.00			10,000.00
11	结构性存款	20,000.00			20,000.00
12	结构性存款	6,000.00			6,000.00
13	结构性存款	5,000.00			5,000.00
<b>合计</b>				990.29	51,000.00
<b>最近 12 个月内单日最高投入金额</b>					68,000.00
<b>最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)</b>					17.16
<b>最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)</b>					268.15
<b>募集资金总投资额度(万元)</b>					70,000.00
<b>目前已使用的投资额度(万元)</b>					51,000.00
<b>尚未使用的投资额度(万元)</b>					19,000.00

## 二、审议程序

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 70,000 万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，产品期限不超过 12 个月，该等现金管理产品不得用于质押。使用期限自本次董事会

审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告《关于使用部分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**

尽管公司本次购买的保本型现金管理产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。针对投资风险，公司拟采取措施如下：

- 1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。
- 2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
- 3、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，产品期限不超过 12 个月，该等现金管理产品不得用于质押。
- 4、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
- 5、公司独立董事、董事会审计委员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审计。

### **四、投资对公司的影响**

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

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”“货币资金”等科目，利润表中的“财

务费用”“公允价值变动损益”“投资收益”等科目。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司董事会

2026年1月5日