

## 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

### 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 10,000 万元

● **已履行及拟履行的审议程序：**浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第七次会议和第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议，分别审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以循环滚动使用。

在上述额度、期限范围内，董事会授权公司董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司董事会审计委员会对上述事项发表了明确同意意见、保荐机构已对该事项发表明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

● **特别风险提示：**本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。本次现金管理不会影响公司主营业务的发展，本次资金使用安排合理。

##### （二）投资金额

本次拟投资总金额为人民币 10,000 万元。

### （三）资金来源

#### （1）资金来源

本次进行现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。

#### （2）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2924号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,559,700股，每股面值1元，发行价格为人民币26.50元/股，募集资金总额为人民币677,332,050.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币74,800,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的（不含税）发行费用人民币31,777,663.53元，募集资金净额为人民币570,754,383.47元。

上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2024年9月12日出具了天健验〔2024〕382号《验资报告》。

募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司分别与保荐机构及专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

发行名称	2024年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2024年9月12日		
募集资金总额	677,332,050.00元		
募集资金净额	570,754,383.47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
	年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目（崇左众鑫一期）	60.07%	2026年9月
	年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目（来宾众鑫一期）	7.83%	2026年9月
	研发中心建设项目	0.37%	2027年9月
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：“累计投入进度”为截至2025年9月30日。

### 3、募集资金投资项目情况

根据《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，公司结合实际的募集资金净额情况，于2024年10月27日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。截至2025年9月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币 万元

项目名称	原拟投入 募集资金	调整后拟投入 募集资金	募集资金 已投入金额
年产 10 万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目 (崇左众鑫一期)	68,188.40	38,000.00	22,825.99
年产 10 万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目 (来宾众鑫一期)	40,462.15	14,075.44	1,102.73
研发中心建设项目	15,175.89	5,000.00	18.71
补充流动资金	30,000.00	--	--
合计	153,826.44	57,075.44	23,947.43

#### （四）投资方式

近日，公司通过杭州银行股份有限公司金华分行以闲置募集资金人民币 10,000 万元购买了“杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202531462) 和 (TLBB202531460)”的保本保最低收益型银行理财产品，产品期限为 25 天，产品到期日为 2026 年 1 月 30 日，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响公司募投项目正常进行。

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
杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202531462)	杭州银行股份有限公司金华分行	结构性存款	25 天	5,000 万元	保本 浮 动 收 益	①低于约定汇率区间下限：【0.4500】%，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：【2.2500】%，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：【2.4500】%，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】%；	否	是	否
杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202531460)	杭州银行股份有限公司金华分行	结构性存款	25 天	5,000 万元	保本 浮 动 收 益	①低于约定汇率区间下限：【2.4500】%，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：【2.2500】%，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：【0.4500】%，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】%；	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

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	结构性存款	4,000.00	4,000.00	8.76	0

2	本金保障型收益凭证	4,000.00	4,000.00	2.00	0
3	结构性存款	2,000.00	2,000.00	4.38	0
4	结构性存款	4,000.00	4,000.00	8.21	0
5	本金保障型收益凭证	4,000.00	4,000.00	2.00	0
6	结构性存款	2,000.00	2,000.00	4.07	0
7	结构性存款	4,000.00	4,000.00	8.87	0
8	结构性存款	2,000.00	2,000.00	4.89	0
9	结构性存款	4,000.00	4,000.00	7.72	0
10	结构性存款	2,000.00	2,000.00	7.65	0
11	结构性存款	4,000.00	4,000.00	18.35	0
12	结构性存款	2,000.00	2,000.00	6.74	0
13	结构性存款	4,000.00	4,000.00	21.94	0
14	结构性存款	4,000.00	4,000.00	8.62	0
15	结构性存款	3,000.00	3,000.00	1.58	0
16	结构性存款	3,000.00	3,000.00	2.96	0
17	结构性存款	4,000.00	4,000.00	1.82	0
18	结构性存款	6,000.00	0	0	6,000.00
19	结构性存款	4,000.00	0	0	4,000.00
20	结构性存款	5,000.00	0	0	5,000.00
21	结构性存款	5,000.00	5,000.00	2.11	0
22	结构性存款	5,000.00	5,000.00	2.11	0
23	结构性存款	5,000.00	0	0	5,000.00
24	结构性存款	5,000.00	5,000.00	8.25	0
25	结构性存款	5,000.00	5,000.00	8.25	0
26	结构性存款	5,000.00	0	0	5,000.00
27	结构性存款	5,000.00	0	0	5,000.00
<b>合计</b>				141.28	30,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				5,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				2.49%	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				15.44%	
募集资金总投资额度 (万元)				30,000	
目前已使用的投资额度 (万元)				30,000	
尚未使用的投资额度 (万元)				0	

## 二、审议程序

公司已于 2025 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第七次会议和第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用总额不超过 30,000 万元人民币（含 30,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构出具了明确无异议的核查意见。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险分析

尽管公司使用暂时闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

### （二）风险控制措施

1、公司将按照决策、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产品的购买事宜，确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。

4、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。

5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

## 四、投资对公司的影响

公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，本次拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使

用资金，现金管理产品到期后募集资金将归还至募集资金专户。

## 五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，履行了必要的程序。该事项符合《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》等规定的要求。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。

综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

## 六、进展披露

### （一）前次募集资金现金管理到期赎回

2025年12月1日，公司通过杭州银行股份有限公司金华分行以闲置募集资金人民币10,000万元购买了“杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202526259)和(TLBB202526260)”的保本保最低收益型银行理财产品。于近日赎回，收回本金10,000万元，获得收益164,931.5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(元)
杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202526259)	杭州银行股份有限公司金华分行	5,000	2025年12月3日	2025年12月31日	2.15%	5,000	82,465.75
杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202526260)	杭州银行股份有限公司金华分行	5,000	2025年12月3日	2025年12月31日	2.15%	5,000	82,465.75

特此公告。

浙江众鑫环保科技股份有限公司董事会  
2026年1月6日