

证券代码：920106

证券简称：林泰新材

公告编号：2026-001

江苏林泰新材料科技股份有限公司

现金管理进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 授权现金管理情况

(一) 审议情况

江苏林泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 21 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，为提高闲置募集资金使用效率，公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金购买理财产品的金额合计）不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金购买理财产品，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的银行理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。授权公司法定代表人行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议、2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在前述额度内，单笔投资期限不超过 12 个月，资金可以循环滚动使用，任意时点进行委托理财的金额不超过 10,000.00 万元。具体内容详见公司在北京证券交易所

信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏林泰新材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-041）。

2025年9月8日召开第二届董事会第十四次会议、2025年9月24日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟增加不超过人民币0.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，在前述额度内，单笔投资期限不超过12个月，资金可以循环滚动使用，额度增加后，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度将变更为1.5亿元，任意时点进行委托理财的金额不超过1.5亿元。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏林泰新材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-104）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当及时披露。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计3,160.00万元，使用闲置自有资金购买理财产品的金额合计2,000.00万元。本次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为4,560.00万元，占公司2024年年度经审计净资产的10.34%。使用闲置自有资金购买理财产品的金额合计14,900.00万元，占公司2024年年度经审计净资产的33.78%。根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，达到披露标准，现予以披露。

二、本次现金管理情况

（一）本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
中国农业银行股份有	银行理财产品	2026年第6期公司类法人客户人民币	1,500	1.20%	一年	固定收益	银行大额存单	募集资金

限公司		币大额存单 产品						
中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	2026 年第 3 期公司类法人客户人民币大额存单产品	1,000	1.10%	六个月	固定收益	银行大额存单	募集资金
中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	七天通知存款	660	0.65%	无固定期限	固定收益	银行存款产品	募集资金
南京银行股份有限公司	银行理财产品	南银理财珠联璧合悦稳（最低持有 91 天）公募人民币理财产品	2,000	2.20%-2.80%	无固定期限	浮动收益	固定收益类	自有资金

（二）使用闲置募集资金投资产品的说明

公司投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

（三）累计现金管理金额未超过授权额度。

（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

- 1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力；
- 2、本次现金管理不构成关联交易。

三、公司对现金管理相关风险的内部控制

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

(1) 公司将严格按照《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》等相关规定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

(2) 公司将及时跟踪、分析相关产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；

(3) 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；

(4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示

公司本次购买的理财产品虽然经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

(一) 尚未到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
兴业银行股份有限公司	银行理财	7天通知存款	600	0.75%	2025年9月30日	无固定期限	银行存款产品	募集资金	否
兴业银行股份有限公司	银行理财	兴业银行企业金融人民币结	800	1.00%或1.60%	2026年1月4日	2026年3月	结构性存款	募集资金	否

有限公司		结构性存款产品				31日			
中国农业银行股份有限公司	银行理财理财产品	2026年第6期公司类法人客户人民币大额存单产品	1,500	1.20%	2026年1月12日	2027年1月12日	银行大额存单	募集资金	否
中国农业银行股份有限公司	银行理财理财产品	2026年第3期公司类法人客户人民币大额存单产品	1,000	1.10%	2026年1月12日	2026年7月12日	银行大额存单	募集资金	否
中国农业银行股份有限公司	银行理财理财产品	七天通知存款	660	0.65%	2026年1月12日	无固定期限	银行存款产品	募集资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财理财产品	华夏理财悦安鑫固定收益债权型封闭式理财产品76号	3,500	2.00%-2.50%	2025年9月30日	2026年1月28日	固定收益类	自有资金	否
华夏资本管理	其他	华夏资本-信泰2号集合资金	1,000	1.00%-3.00%	2025年10月15日	无固定定期限	固定收益类等	自有资金	否

有限公司		产管理计划							
中国中金财富证券有限公司	券商理财	配置加力-四季均衡	1,000	3.00%-6.00%	2025年10月16日	无固定期限	基金投资组合	自有资金	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	民生理财天天增利现金管理229号	950	1.80%-2.05%	2025年11月3日	无固定期限	固定收益类	自有资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券添新2号	100	3.20%-6.20%	2025年11月10日	无固定期限	固定收益类集合资产管理计划	自有资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券添新2号	900	3.20%-6.20%	2025年11月10日	无固定期限	固定收益类集合资产管理计划	自有资金	否
苏银理财	银行理财	苏银理财恒源季开	1,500	2.20%-3.00%	2025年11月	2026年2月	固定收益	自有资金	否

有 限 责 任 公 司	产品	放 1 号			20 日	月 25 日	类		
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司	银行 理财 产品	民生理财 天天增利 现金管理 243 号	1,500	1.89%-2.04%	2025 年 11 月 20 日	无固定期限	固定收益类	自有资金	否
中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有 限 公 司	其他	外贸信托 - 粤 湾 增 强 双 利 15 号 集 合 资 金 信 托 计 划	1,000	3.00%-6.50%	2025 年 11 月 26 日	无固定期限	固定收益类	自有资金	否
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司	银行 理财 产品	(机构专 属) 中银 理财 - 乐 享 天 天 6 号	1,000	1.25%-1.89%	2025 年 12 月 4 日	无固定期限	固定收益类	自有资金	否
东 方 财 富 证 券 股 份 有 限 公 司	券商 理财 产品	东方财富 证券周周添利 1 号	450	2.00%-2.30%	2025 年 12 月 23 日	无固定期限	固定收益类 集合资产 管理计划	自有资金	否
南 京 银 行	银行 理财	南 银 理 财 珠 联 璞 合	2,000	2.20%-2.80%	2026 年 1 月 13 日	无定期	固定收益	自有资金	否

股 份 有 限 公 司	产 品	悦稳（最 低持有91 天）公募 人 民 币 理 财 产 品			日	限	类		
-------------------	-----	---	--	--	---	---	---	--	--

(二) 已到期的现金管理的情况

受托方 名称	产品类 型	产品名称	产品金 额(万 元)	年化 收 益 率(%)	起始 日期	终 止 日期	本 金 收 回 情 况	资 金 来 源	是否 为关 联交 易
兴业银 行股份 有限公 司南通 分行	银行理 财产品	7 天通知 存款	2,000	1.00%	2025 年 1 月 23 日	2025 年 2 月 5 日	全部收回	募集 资金	否
中国农 业银行 股份有 限公司 南通苏 通园区 支行	银行理 财产品	定期存款	3,000	0.80%	2025 年 1 月 24 日	2025 年 2 月 18 日	全部收回	募集 资金	否
兴业银 行股份 有限公 司南通 分行	银行理 财产品	兴业银行 企业金融 人民币结 构性存款 产品	2,000	2.15%	2025 年 2 月 6 日	2025 年 3 月 31 日	全部收回	募集 资金	否
兴业银	银行理	兴业银行	2,000	2.15%	2025	2025	全部收回	募集	否

行股份有限公司南通分行	财产品	企业金融人民币结构性存款产品			年 4 月 2 日	年 4 月 30 日		资金	
兴业银行股份有限公司南通分行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2,000	2.05%	2025 年 5 月 6 日	2025 年 6 月 30 日	全部收回	募集资金	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	1,500	1.80%	2025 年 7 月 1 日	2025 年 9 月 30 日	全部收回	募集资金	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	7 天通知存款	800	0.75%	2025 年 9 月 30 日	2025 年 10 月 9 日	全部收回	募集资金	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	7 天通知存款	100	0.75%	2025 年 9 月 30 日	2025 年 10 月 29 日	全部收回	募集资金	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	7 天通知存款	100	0.75%	2025 年 9 月 30 日	2025 年 11 月 19 日	全部收回	募集资金	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	7 天通知存款	200	0.75%	2025 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 19 日	全部收回	募集资金	否

司					日	日			
中国农 业银行 股份有 限公司	银行理 财产品	“汇利 丰”2025 年第5190 期对公定 制人民币 结构性存 款产品	3,000	0.14%	2025 年2 月20 日	2025 年12 月22 日	全部收回	募集 资金	否
兴业银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	7天通知 存款	200	0.75%	2025 年9 月30 日	2025 年12 月31 日	全部收回	募集 资金	否
兴业银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	兴业银行 企业金融 人民币结 构性存款 产品	800	1.59%	2025 年10 月10 日	2025 年12 月31 日	全部收回	募集 资金	否
南京银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	单位结构 性存款 2025年第 7期06号 96天	300	2.17%	2025 年2 月12 日	2025 年5 月19 日	全部收回	自有 资金	否
兴业银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	兴业银行 企业金融 人民币结 构性存款 产品	1,200	2.15%	2025 年3 月17 日	2025 年6 月30 日	全部收回	自有 资金	否
南京银 行股份	银行理 财产品	单位结构 性存款	1,000	2.02%	2025 年2	2025 年8	全部收回	自有 资金	否

有限公司		2025 年第 8 期 73 号 182 天			月 20 日	月 21 日			
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴银稳添利双月盈(园区金融)	2,000	1.37%	2025 年 6 月 13 日	2025 年 9 月 24 日	全部收回	自有资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	信银安盈象固收稳健三个月持有期 18 号(招享)	1,500	1.92%	2025 年 6 月 12 日	2025 年 9 月 24 日	全部收回	自有资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	信银固盈象固收稳健两个月持有期 1 号(招享)	2,000	2.17%	2025 年 6 月 12 日	2025 年 9 月 24 日	全部收回	自有资金	否
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴银稳添利双月盈(园区金融)	3,200	1.19%	2025 年 7 月 2 日	2025 年 9 月 24 日	全部收回	自有资金	否
南京银行股份有限公司	银行理财产品	南银理财珠联璧合日日聚鑫现金管理类公募人民币理财产品	1,000	1.75%	2025 年 8 月 22 日	2025 年 9 月 24 日	全部收回	自有资金	否
兴业银	银行理	华夏理财	1,500	1.58%	2025	2025	全部收回	自有	否

行股份有限公司	财产品	现金管理类理财产品 133 号			年 9 月 26 日	年 10 月 14 日		资金	
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	华夏理财现金管理类理财产品 133 号	1,700	1.52%	2025 年 9 月 26 日	2025 年 10 月 27 日	全部收回	自有资金	否
东方财富证券股份有限公司	券商理财产品	东方财富证券周周添利 8 号	1,000	2.14%	2025 年 9 月 25 日	2025 年 11 月 7 日	全部收回	自有资金	否
南京银行股份有限公司	银行理财产品	单位结构性存款 2025 年第 40 期 83 号 97 天	2,000	1.82%	2025 年 9 月 30 日	2026 年 1 月 5 日	全部收回	自有资金	否

六、 备查文件

- (一) 《2026 年第 6 期公司类法人客户人民币大额存单产品协议书》
- (二) 《2026 年第 3 期公司类法人客户人民币大额存单产品协议书》
- (三) 《南银理财珠联璧合悦稳（最低持有 91 天）公募人民币理财产品说明书》
- (四) 《单位定期存款开户证实书》
- (五) 认购凭证

江苏林泰新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日