

证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2026-004

## 常州澳弘电子股份公司

# 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续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 5,000 万元
- 已履行及拟履行的审议程序：**常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第十次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 45,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，决议有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：**尽管本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，公司亦将采取相关风险控制措施，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，实际收益具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回情况

公司于 2025 年 12 月 24 日、2025 年 12 月 31 日分别使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日披露的《常州澳弘电子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》（公告编号:2025-068）及 2026 年 1 月 6 日披露的《常州澳弘电子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》（公告编号:2026-001）。近日，公司已将到期的产品进行赎回，具体赎回情况如下：

| 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) |
|--|------------------------------|----------|----------------|-----------|----------|----------|----------|
| 共赢慧信<br>汇率挂钩<br>人民币结<br>构性存款<br>A24976 期 | 中信银行<br>股份有限<br>公司常州<br>天宁支行 | 12,600   | 2025/12/<br>25 | 2026/1/30 | 1.86%    | 12,600   | 23.11    |
| 共赢智信<br>汇率挂钩<br>人民币结<br>构性存款<br>A25297 期 | 中信银行<br>股份有限<br>公司常州<br>天宁支行 | 3,000    | 2026/1/1       | 2026/1/30 | 1.70%    | 3,000    | 4.05     |

## 二、本次现金管理的基本情况

### （一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，提高公司募集资金的利用率并节省财务费用，同时增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

### （二）投资金额

本次现金管理购买的投资产品总额为人民币 5,000 万元。

### （三）资金来源

1、资金来源：公司 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置的募集资金。

### 2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2025)2543号),公司于2025年12月11日公开发行了580万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币58,000.00万元,扣除承销费用及保荐费用合计460.00万元(不含增值税),实际收到募集资金57,540.00万元。本次向不特定对象发行可转换公司债券发行费用5,902,830.19元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币574,097,169.81元。前述募集资金已于2025年12月17日全部到账,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2025]518Z0177号)。

根据《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

|    |            |           |           |                                    | 金额单位:人民币万元 |
|----|------------|-----------|-----------|------------------------------------|------------|
| 序号 | 募集资金投资项目   | 投资总额      | 拟投入募集资金   | 备案审批情况                             |            |
| 1  | 泰国生产基地建设项目 | 59,604.21 | 58,000.00 | 常发改外资备[2023]46号<br>常发改外资备[2023]53号 |            |
| 合计 |            | 59,604.21 | 58,000.00 |                                    |            |

#### (四) 投资方式

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下:

| 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 |
|----------------------------|--------------|-------|-----------------------|---------|--------|---------------|----------|------------------|-------------------|
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品825 | 中国光大银行股份有限公司 | 结构性存款 | 2026年1月30日-2026年3月30日 | 2,000万元 | 保本浮动收益 | 0.75%/2%/2.1% | 否        | 是                | 否                 |
| 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品839 | 中国光大银行股份有限公司 | 结构性存款 | 2026年1月30日-2026年4月30日 | 3,000万元 | 保本浮动收益 | 1%/2%/2.1%    | 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<br>(万元) | 实际收回本<br>金(万元) | 实际收益<br>(万元) | 尚未收回本金<br>金额(万元) |
|----------------------------------|--------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 1                                | 结构性存款  | 22,540         | -              | -            | 22,540           |
| 2                                | 结构性存款  | 12,600         | 12,600.00      | 23.11        | 0                |
| 3                                | 结构性存款  | 3,000          | 3,000.00       | 4.05         | 0                |
| 4                                | 结构性存款  | 2,000          | -              | -            | 2,000            |
| 5                                | 结构性存款  | 3,000          | -              | -            | 3,000            |
| 合计                               |        |                |                | 27.16        | 27,540           |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额                |        |                |                |              | 38,140           |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产<br>(%) |        |                |                |              | 22.17            |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润<br>(%) |        |                |                |              | 269.54           |
| 募集资金总投资额度(万元)                    |        |                |                |              | 45,000           |
| 目前已使用的投资额度(万元)                   |        |                |                |              | 27,540           |
| 尚未使用的投资额度(万元)                    |        |                |                |              | 17,460           |

### 三、审议程序

公司已于 2025 年 12 月 23 日召开第三届董事会第十次会议,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》,同意公司为提高资金的收益率,在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用额度不超过 45,000.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的《澳弘电子关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2025-065)。

公司保荐人对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

## 四、投资风险分析及风控措施

### (一) 投资风险

公司本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等),且该等现金管理产品不得用于质押。公司本次购买的现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化的影响。

### (二) 风险控制措施

- 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、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,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。
- 4、公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、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,控制理财风险。
- 5、公司董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况,必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 五、投资对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金投资进度及保障募集资金安全的前提下进行的,不会影响募投项目的正常实施,亦不会对公司正常生产经营造成不利影响。同时,对部分暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,能获得一定的投资收益,为公司

股东谋取更好的投资回报。

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表及损益表相关项目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2026 年 2 月 3 日