

## 浙江前进暖通科技股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司第三届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，同意公司拟使用额度不超过人民币 17,000 万元闲置募集资金进行现金管理，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理需投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的最高余额不超过 17,000 万元（仅本金，不含投资收益）。在公司董事会审议通过的额度及有效期范围内，公司授权董事长或董事长授权人士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 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。

### （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 1000 万元的应当及时披露。

公司本次以闲置募集资金进行现金管理的合计金额为人民币 6,500 万元。截至目前，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 15,500 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 30.79%，达到上述披露标准，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
中信银行丽水缙云支行	银行存款产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A28662 期	6,500	1.00%-1.76%	21天	保本浮动收益	结构性存款	募集资金

### (二) 使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保障投资本金安全的要求。

### (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

本次现金管理的受托方为中信银行丽水缙云支行，公司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。本次现金管理不构成关联交易。

## 三、公司对募集资金进行现金管理相关风险的内部控制

### 1、投资风险

- (1) 虽然投资产品均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；
- (2) 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地购入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；
- (3) 相关工作人员的操作及监控风险。

### 2、风险控制措施

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

- (1) 公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，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，控制投资风险；
- (2) 独立董事、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；
- (3) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
- (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

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行结构性存款，虽然投资产品均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
中信银行丽水缙云支行	银行存款产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A23434期	9,000	1.00%-1.70%	2025年11月27日	2026年2月27日	结构性存款	募集资金	否
中信银行丽水缙云支行	银行存款产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A28662期	6,500	1.00%-1.76%	2026年2月7日	2026年2月28日	结构性存款	募集资金	否

##### (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
-------	------	------	----------	----------	------	------	--------	------	---------

			元)						易
中信银行丽水缙云支行	银行存款产品	中信银行单位大额存单250077期	2,000	1.35%	2025年5月6日	2025年6月6日	全部收回	募集资金	否
中信银行丽水缙云支行	银行存款产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A06460期	2,000	1.80%	2025年6月10日	2025年7月11日	全部收回	募集资金	否
中信银行丽水缙云支行	银行存款产品	中信银行单位大额存单250071期	5,000	1.35%	2025年5月6日	2025年8月6日	全部收回	募集资金	否
宁波银行丽水缙云支行	银行存款产品	2025年单位结构性存款7202502337号	10,000	2.30%	2025年5月9日	2025年8月11日	全部收回	募集资金	否
中信银行丽水缙云支行	银行存款产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A09269期	2,000	1.77%	2025年7月17日	2025年8月17日	全部收回	募集资金	否
中信银行丽水缙云支行	银行存款产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A11456期	2,000	1.77%	2025年8月20日	2025年9月20日	全部收回	募集资金	否
宁波银行丽水缙云支行	银行存款产品	单位结构性存款7202530961	2,000	2.00%	2025年9月24日	2025年10月27日	全部收回	募集资金	否
中信银行丽水缙云支行	银行存款产品	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A10851期	5,000	1.77%	2025年8月8日	2025年11月6日	全部收回	募集资金	否
宁波银行丽水缙云支行	银行存款产品	单位结构性存款7202503558	10,000	2.10%	2025年8月12日	2025年11月12日	全部收回	募集资金	否
宁波银行丽水缙云支行	银行存款产品	单位结构性存款7202504277	2,000	1.95%	2025年10月27日	2025年11月28日	全部收回	募集资金	否
中信银行丽水	银行存款	共赢智信汇率挂钩人民币结	4,500	1.72%	2025年11月7	2026年2月6日	全部收回	募集资金	否

缙云支行	产品	结构性存款 A16 684 期			日					
------	----	--------------------	--	--	---	--	--	--	--	--

## 六、 备查文件

- (一) 《结构性存款产品说明书》;
- (二) 《回单》。

浙江前进暖通科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日