

浙江新恒泰新材料股份有限公司

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、 授权委托理财情况

（一） 审议情况

浙江新恒泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过16,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，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（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、大额存款、结构性存款及其他低风险理财产品）；在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的产品期限最长不超过12个月。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司于2026年3月31日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-035）。

公司保荐机构浙商证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查意见。

（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1,000.00万元的应当及时披露。

公司本次以闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币8,000.00万元。截至目前，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为12,522.02万元（含本次现金管理），占公司2025年度经审计净资产的16.05%，达到上述披露标

准，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

(一) 本次委托理财产品的基本情况

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
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢智信 汇率挂钩 人民币结构性存款 A33035 期	8,000.00	1.20-1.72	183天	保本浮动收益	结构性存款	募集资金

(二) 使用闲置募集资金投资产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款，收益类型为保本保最低收益型，市场风险小，出现本金损失的概率较低，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

(三) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(四) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次理财受托方为中信银行股份有限公司，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其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，本次理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查、监督和公告，严控风险，保障资金安全。遵循审慎性投资原则筛选合作机构，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。

2. 公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、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，控制投资风险。

3. 资金使用情况公司定期向董事会报告，独立董事、董事会审计委员会有权对资金 usage 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属于低风险理财产品。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，公司委托理财的情况

(一) 尚未到期的委托理财的情况

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
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A33035期	8,000.00	1.20-1.72	2026年4月7日	2026年10月8日	结构性存款	募集资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行七天单位通知存款业务	4,522.02	0.75	2026年4月3日	无固定期限	七天单位通知存款	募集资金	否

份 有 限 公 司							知 存 款		
-----------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

六、 备查文件

现金管理的产品说明书及业务凭证。

浙江新恒泰新材料股份有限公司

董事会

2026年4月8日