

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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 9000 万元

● **已履行及拟履行的审议程序：**上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 26 日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见《上海耀皮玻璃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》（公告编号：2026-012）。

● **特别风险提示：**公司本次购买的结构性存款属于保本浮动收益型品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资的预期收益受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

根据公司生产经营活动特点和募投项目实施进展，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全性、流动性并能有效控制风险的前提下，公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适度提升募集资金使用效率和收益，为公司及股东获取更多回报，实现公司及股东利益最大化。

（二）投资金额

本次进行现金管理的金额为人民币 9000 万元。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票的部分暂时闲置募集资金。截止 2026 年 3 月 31 日，上述募集资金总体情况如下：

发行名称	2025 年向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间	2025 年 12 月 30 日		
募集资金总额	29999.9999 万元		
募集资金净额	29516.6946 万元		
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
	大连耀皮熔窑节能升级及 浮法玻璃生产线自动化改 造项目	81.96%	2026 年 3 月
	天津耀皮产线节能升级及 镀膜工艺改造项目	-	2026 年 12 月
	补充流动资金	-	不适用
是否影响募投项目 实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：本次发行的募集资金于 2025 年 12 月 30 日到账。公司拟以股东实缴出资形式将募集资金注入天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目实施主体天津耀皮玻璃有限公司（以下简称“天津耀皮”），截止公告日，公司正在根据国有资产管理相关规定，履行评估、国资备案等程序，在履行完相关程序后，将依据相关法律法规的要求和程序对天津耀皮进行增资并对募集资金项目先期投入予以置换。

（四）投资方式

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
2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 537	中国光大银行股份有限公司	结构性存款	36天	9000万元	保本浮动收益	0.75%-1.55%-1.71%	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 (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	28,000	28,000	65.1156	0
2	结构性存款	9,000	-	-	9,000
合计				65.1156	9,000
最近12个月内单日最高投入金额 (万元)				28,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				7.27	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				206.46	
募集资金总投资额度 (万元)				28,000	
目前已使用的投资额度 (万元)				9,000	
尚未使用的投资额度 (万元)				19,000	

二、审议程序

公司第十一届董事会第十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权、第十一届董事会审计委员会第十三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权、独立董

事 2026 年第二次专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额度不超过人民币 2.80 亿元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单、通知存款等合格金融机构发布的保本型投资产品），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月（含 12 个月）内有效。保荐人对上述事项出具了明确的核查意见。

董事会授权公司资金管理委员会在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责实施。

三、投资风险分析风险控制措施

公司本次购买的结构性存款属于保本浮动收益型品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资的预期收益受到市场波动的影响。

针对上述投资风险，公司制定风险控制措施如下：

（1）公司将把风险防范放在首位，公司本次选择的结构性存款属于保本浮动收益型品种，在产品存续期间，公司将与银行保持紧密联系，以资金安全性为首要原则。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，确保资金安全。

（2）严格执行投资实施程序：董事会授权由总裁、副总裁、财务总监、董秘、纪委书记等组成的资金管理委员会在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，财务部具体办理跟踪投资产品投向、建立现金管理台账、建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算等工作。相关现金管理业务严格按照上市公司法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》的规定执行。

（3）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(4) 加强资金日常监管：公司风险控制部将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查，并及时向审计委员会汇报。公司独立董事和审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

(5) 及时履行信息披露义务：公司将按照上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

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，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形，也不存在变相改变募集资金用途的情况。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司拟投资的产品属于保本浮动收益型品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、不可抗力风险等风险的影响从而影响收益，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会

2026年4月15日