

证券代码：301616

证券简称：浙江华业

公告编号：2026-013

## 浙江华业塑料机械股份有限公司

# 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币1亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理；同意公司及子公司使用最高不超过人民币3亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕90号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票2,000万股，每股发行价格为人民币20.87元，募集资金总额为人民币41,740.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币35,632.35万元。上述募集资金已于2025年3月24日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年3月24日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2025〕1-2号《浙江华业塑料机械股份有限公司首发募集资金验资报告》。

公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至目前，协议各方均严格按照监管协议的规定行使权力、履行义务。

## 二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司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的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施地点的议案》，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	原计划投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	生产基地建设项目（一期）	39,811.38	39,811.38	22,686.86
2	智能化技改项目	2,927.40	2,927.40	1,668.20
3	技术研发中心建设项目	4,461.60	4,461.60	2,542.48
4	补充流动资金及偿还银行贷款项目	20,000.00	20,000.00	8,734.81
合计		<b>67,200.38</b>	<b>67,200.38</b>	<b>35,632.35</b>

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效率，保障股东利益。

## 三、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

### （一）投资目的

为提高公司暂时闲置募集资金及自有资金的使用效率和收益水平，在确保不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，合理利用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司股东获取更多的投资回报。

### （二）投资额度及期限

公司及子公司计划使用最高不超过人民币1亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用最高不超过人民币3亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月，如单个理财产品的交易存续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止。在前述额度及期限范围

内，资金可以循环滚动使用。

### **（三）投资产品品种**

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金及自有资金用于购买非关联方金融机构发行的安全性、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等。以上投资品种不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

### **（四）资金来源**

本次用于现金管理的资金来源全部为公司暂时闲置募集资金及自有资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常经营活动。

### **（五）授权及实施方式**

在前述额度和期限范围内，提请公司董事会授权公司经营管理层及其授权代表在本议案现金管理额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。具体工作由公司财务部负责组织实施。

## **四、风险及应对措施**

公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理可能受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。另外，相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

公司将按照决策、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产品的购买事宜，确保资金安全。另外，公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，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。公司财务负责人及财务部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、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，控制风险。

公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事

会审计委员会定期报告。

## 五、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，并在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

## 六、履行的审议程序及相关意见

### 1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十六次会议于 2026 年 4 月 21 日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 1 亿元（含本数）的闲置募集资金和额度不超过 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内，在资金额度及有效期内可循环使用。经审议，董事会认为：在不影响公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项将有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东利益。

### 2、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为，公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金

管理事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、国泰海通证券股份有限公司关于浙江华业塑料机械股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江华业塑料机械股份有限公司

董事会

2026年4月23日