

证券代码：920351

证券简称：华光源海

公告编号：2026-035

华光源海国际物流集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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、募集资金基本情况

2022年12月29日，华光源海国际物流集团股份有限公司发行普通股22,783,860股，发行方式为定价发行，发行价格为8.00元/股，募集资金总额为182,270,880.00元，实际募集资金净额为156,991,609.41元，到账时间为2022年12月22日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2025年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） （3）=（2）/（1）
1	江海直达燃油动力集装箱船舶购置项目	华光源海	43,339,225.24	34,948,035.63	80.64%

2	数字物流一体化平台建设项目	华光源海	10,181,968.88	2,087,699.48	20.50%
3	补充流动资金	华光源海	103,470,415.29	103,704,976.26	100.23%
合计	-	-	156,991,609.41	140,740,711.37	-

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	专户账号	金额（元）
华光源海国际物流集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司长沙友谊路支行	54940188000065909	30,898.41
华光源海国际物流集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙雨花支行	66130078801900001043	622,071.31
华光源海国际物流集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行	1901007029200459636	0.00
华光源海国际物流集团股份有限公司	浙商银行股份有限公司长沙分行	5510000010120100258497	0.00
合计	-	-	652,969.72

注：募集资金专户余额 652,969.72 元不包括公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额人民币 18,700,000.00 元。

（二）募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，募集资金的使用需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金现金管理的基本情况

（一）投资产品具体情况

为提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟利用部分闲置募集资金不超过 1,400.00 万元人民币进行现金管理，以上事项自公司第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

使用闲置募集资金进行现金管理的品种应属于安全性高、流动性好、风险低的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），产品期限不超过 12 个月。上述产品不涉及证券投资、衍生品交易等高风险行为；现金管理产品不得质押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

（二）投资决策及实施方式

2026 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十二次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第三届董事会第二十七次会议，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》，同意公司继续使用最高额不超过 1,400.00 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

公司董事会授权董事长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。

（三）投资风险与风险控制措施

1、投资风险

（1）公司的现金管理拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除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的介入相关产品，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

(1) 公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》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、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

(2) 公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、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。

(3) 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、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是基于确保募集资金投资项目正常建设和资金安全的前提下实施的，不会影响募投项目的正常运转，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的现金管理，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东创造更多的投资回报，符合公司和全体股东利益。

五、专项意见说明

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，该事项符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投入项目建设，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

(一)《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

(二)《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第十二次独立董事专门会议决议》

(三)《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

(四)《国泰海通证券股份有限公司关于华光源海国际物流集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

华光源海国际物流集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日