

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2026-015

欣贺股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和 闲置自有资金进行委托理财的公告

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

重要内容提示：

1、投资种类：闲置募集资金将投资于 12 个月内安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）；闲置自有资金将投资于金融机构发行或管理的安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等）。

2、投资金额：拟使用不超过人民币 3 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理和不超过人民币 10 亿元（含）闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

3、风险提示：尽管公司本次计划投资的理财产品经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动、政策变化，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险，导致投资收益未达预期。敬请广大投资者注意投资风险。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理和不超过人民币 10 亿元（含）闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

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《关于核准欣贺股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2020]2331号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 10,666.67 万股，每股发行价格为人民币 8.99 元，募集资金总额为人民
币 958,933,633.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 90,059,736.54 元，实际募集
资金净额为人民币 868,873,896.46 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2020 年 10 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具了编号为容诚验字[2020]361Z0081 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部
存放于经公司董事会批准开设的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《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目具体实施情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (注)	累计投入 募集资金 金额	投资进 度	项目达到预定可 使用状态日期
欣贺股份有限公司品牌 营销网络建设项目	67,000.00	74,970.46	41,803.59	55.76%	2027 年 12 月 31 日
欣贺股份有限公司企业 信息化建设项目	9,887.39	9,887.39	5,137.33	51.96%	2027 年 12 月 31 日
欣贺股份有限公司仓储 物流配送中心项目	10,000.00	2,389.87	2,389.87	100.00%	2022 年 12 月 31 日
合计	86,887.39	87,247.72	49,330.79	-	-

注：公司于 2022 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十
二次会议，并于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变
更部分募投项目及延长实施期限的议案》，同意对公司首次公开发行股份募集资金投资项目
“仓储物流配送中心项目”进行结项并将剩余募集资金调整至“品牌营销网络建设项目”。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理 财的计划

（一）投资目的

提高闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率，在保证不影响募集资金项目
建设及公司正常经营活动的情况下，合理利用闲置募集资金和闲置自有资金，增
加现金资产收益，为公司和股东获取更多的回报。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理和不超过

人民币 10 亿元（含）闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（三）投资种类

闲置募集资金将投资于 12 个月内安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）。

闲置自有资金将投资于金融机构发行或管理的安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等）。

（四）投资决策及实施

在上述投资额度及期限范围内，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）资金来源

本次资金来源为公司部分闲置募集资金和闲置自有资金。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

（七）现金管理收益的分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司本次计划投资的理财产品已经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动、政策变化，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险，导致投资收益未达预期。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）应对措施

1、公司严格按照相关法律法规及《公司章程》等内部规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。公司授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事有权对理财资金使用情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目的正常实施和日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，通过本次现金管理和委托理财的实施，能够有效提高公司闲置资金使用效率，增加公司资产收益，为公司及股东获取更多回报。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

五、审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用不超过人民币3亿元（含）闲置募集资金进行现金管理和不超过人民币10亿元（含）闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（二）保荐机构核查意见

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事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规的规定。

综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议；

2、中信建投证券股份有限公司关于欣贺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。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2026年4月28日