

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户并 使用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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理。公司将根据闲置募集资金规定的投资品种范围，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行、信托机构、财富管理公司和其他金融机构进行现金管理合作，购买额度自董事会审议通过之日起，至下年度审议使用闲置募集资金进行现金管理的董事会审议通过之日止可以滚动使用。具体内容详见公司2026年1月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

近日，公司在江苏银行股份有限公司苏州浒关支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，并使用部分暂时闲置的募集资金购买了理财产品，具体情况如下：

一、本次开立募集资金现金管理专户的情况

| 账户名称 | 开户银行 | 账号 |
|------------------|------------------|-------------------|
| 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 | 江苏银行股份有限公司苏州浒关支行 | 30270188000193303 |

根据《上市公司募集资金监管规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，上述专户仅用于闲置募集资金进行现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或者用作其他用途。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

根据公司董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围及其他相

关要求，公司及公司控股子公司普莱德汽车科技（苏州）有限公司（以下简称“普莱德（苏州）”）分别使用闲置募集资金 2,000 万元、2,000 万元进行现金管理，具体情况如下：

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 预计年化 收益率 | 起始 日期 | 到期 日期 | 资金 来源 |
|----|--------------------|---|-------------|------------|-------------|----------------|----------------|----------|
| 1 | 江苏银行 股份有限 公司 | 对公人民币 结构性存款 2026 年第 17 期 6 个月 O 款 | 保本浮动 收益型 | 4,000.00 | 1.28%-2.10% | 2026/ 05/12 | 2026/ 11/12 | 募集 资金 |

注：公司及公司控股子公司普莱德（苏州）与上述受托方不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均经过严格评估和筛选，风险可控；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的影响，因此，投资的实际收益不可预期，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行现金管理，降低市场波动引起的投资风险。

（二）投资风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则，根据闲置募集资金规定的投资品种范围，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行、信托机构、财富管理公司和其他金融机构进行现金管理合作；公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；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，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，旨在控制风险，尽最大努力实现公司现金资产的保值增值，提高募集资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设进度和日常生产经营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。

五、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 1.06 亿元，未超过公司第三届董事会第三十次会议审议通过的现金管理使用额度和期限，具体情况如下：

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 (万元) | 预计年化收 益率 | 产品期限 | 是否 赎回 | 理财 收益 (万元) |
|----|------------------------|---|-----------------------------|---------------|---|-------------------------------|----------|------------------|
| 1 | 中信证 券股份 有限公 司 | 节节升利 系列 4347 期收益凭 证 | 固定收益 凭证（按 约定还本 付息） | 9,000.00 | 阶梯式收 益率： 1.4%-1.85% | 2026/02/ 04-2026/ 05/06 | 是 | 37.7 [注 1] |
| 2 | 中国银 行股份 有限公 司 | 协定存款 | 保本浮动 收益型 | 613.15 [注] | 中国银 行股份 有限公 司挂 牌公告 的人民 币协定 存款利 率 +25BP | 2026/02/ 03-2027/ 02/02 | 否 | - |
| 3 | 中国银 行股份 有限公 司 | 单位人民 币 三个月 CD25-N2 | 大额存单 | 4,000.00 | 0.9% | 2026/02/ 06-2026/ 05/06 | 是 | 9 |
| 4 | 招商银 行股份 有限公 司 | 大额存单 | 保本固定 收益型 | 6,000.00 | 1.1% | 2026/02/ 12-2026/ 03/12 | 是 | 5.5 |
| 5 | 江苏银 行股份 有限公 司 | 对公人民 币结构 性存款 2026 年第 11 期 6 个月 L 款 | 保本浮动 收益型 | 6,000.00 | 1.28%-2.10% | 2026/03/ 20-2026/ 09/20 | 否 | - |
| 6 | 江苏银 行股份 有限公 司 | 对公人民 币结构 性存款 2026 年第 17 期 6 个月 O 款 | 保本浮动 收益型 | 4,000.00 | 1.28%-2.10% | 2026/05/ 12-2026/ 11/12 | 否 | - |

注 1：其中理财产品收益为 376,964.39 元，利息收益为 125 元。

注 2：截至 2026 年 5 月 11 日，普莱德（苏州）的中国银行股份有限公司募集资金专户余额为人民币 613.15 万元，其中超过基本存款额度人民币 10 万元的存款按协定存款利率计息。

六、备查文件

- 1、本次进行现金管理的相关业务凭证。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2026年5月12日