

浙文互联集团股份有限公司

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：**大额存单
- **投资金额：**人民币 40,462.83 万元
- **已履行的审议程序：**浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2026 年 8 月 26 日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 6.20 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《浙文互联关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临 2026-045）。

● **特别风险提示：**公司本次购买的为安全性高、流动性好、低风险的保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保证募集资金投资项目建设、公司正常经营及募集资金安全的前提下，公司将继续合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司本次进行现金管理的投资金额为人民币 40,462.83 万元。

（三）资金来源

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1454号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）164,948,453股，每股面值为人民币1.00元，发行价为4.85元/股，共计募集资金人民币799,999,997.05元，扣除发行费用人民币8,972,592.88元（不含税）后，募集资金净额为人民币791,027,404.17元。本次发行募集资金已于2023年8月17日全部汇入公司募集资金专项账户，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月18日出具了《验资报告》（天圆全验字[2023]000018号）。

为规范募集资金的管理和使用，公司及募投项目实施主体子公司依照规定开设了募集资金专户，与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储管理。

发行名称	2023 年向特定对象发行股票		
募集资金到账时间	2023 年 8 月 17 日		
募集资金总额	799,999,997.05 元		
募集资金净额	791,027,404.17 元		
超募资金总额	☒ 不适用 ☐ 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
	AI 智能营销系统项目	0.00	2028 年 12 月 31 日
	直播及短视频智慧营销生态平台项目	0.00	2028 年 12 月 31 日
	偿还银行借款及补充流动资金	75.73	不适用
是否影响募投项目实施	☐ 是 ☒ 否		

（四）投资方式

本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下：

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
2023 年单位大额存单 3 年 475	华夏银行杭州分行武林支行	普通大额存单	<u>41</u> 天	<u>9,764.88</u> 万元	保本固定收益	2.90	否	是	否
2024 年单位大额存单 3 年 558	华夏银行杭州分行武林支行	普通大额存单	<u>290</u> 天	<u>9,523.26</u> 万元	保本固定收益	2.60	否	是	否
2024 年单位大额存单 3 年 671	华夏银行杭州分行武林支行	普通大额存单	<u>331</u> 天	<u>3,152.80</u> 万元	保本固定收益	2.40	否	是	否
2024 年单位大额存单 3 年 379	华夏银行杭州分行武林支行	普通大额存单	<u>261</u> 天	<u>16,963.68</u> 万元	保本固定收益	2.60	否	是	否
2024 年单位大额存单 3 年 558	华夏银行杭州分行武林支行	普通大额存单	<u>289</u> 天	<u>1,058.21</u> 万元	保本固定收益	2.60	否	是	否

公司本次使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品，为保本固定收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次使用部分募集资金进行现金管理均在授权的投资额度和期限范围内，使用期限均不超过12个月。截至本公告披露日，最近12个月公司募集资金现金管理情况如下：

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	普通大额存单	60,697.57	60,697.57	1,601.21	0
2	普通大额存单	40,462.83	/	/	40,462.83
合计				1,601.21	40,462.83
最近 12 个月内单日最高投入金额				60,697.57	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				11.71	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				709.72	
募集资金总投资额度 (万元)				62,000.00	
目前已使用的投资额度 (万元)				40,462.83	
尚未使用的投资额度 (万元)				21,537.17	

注：

1. “最近12个月内单日最高投入金额”按照期间单日最高余额计算；
2. “最近一年净资产”“最近一年净利润”均为2025年度经审计财务报告数据。

二、审议程序

公司于2026年8月26日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过6.20亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司本次拟使用募集资金购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），整体风险可控，但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波动等的影响。

（二）风控措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、低风险的存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。

2. 公司财务部门将及时分析和跟踪资金的运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3. 公司独立董事、董事会审计委员会有权对募集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。

4. 公司将依据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

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日