

福建恒而达新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理进展的公告

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。

一、会议授权的情况

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月18日、2026年4月24日分别召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议、第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》和《关于2026年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：

（一）授权金额

授权公司2025年可使用不超过人民币3,500万元（含3,500万元）的暂时闲置募集资金及不超过人民币（或等值外币）2亿元（含2亿元）的自有资金进行现金管理；2026年可使用不超过人民币（或等值外币）12,000万元（含12,000万元）的自有资金进行现金管理。

（二）其他授权内容

上述资金仅用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的短期理财产品，且募集资金购买的理财产品需提供保本承诺，使用期限自对应授权的董事会审议通过之日起12个月，如单笔交易的存续期超过了相应决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止。在上述额度及有效期内，募集资金和自有资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于2025年4月19日、2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）、《关于2026年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-025）。

截至本公告披露日，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累计未披露总金额为人民币12,600万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产

产的10.67%，现将相关进展公告如下：

二、期间现金管理进展的情况

（一）本次投资产品的基本情况

公司本次共使用1,600万元自有资金进行现金管理，具体情况如下：

单位：万元

序号	发行主体	产品名称	产品起息日	产品期限	预计年化收益率	认购金额
1	华安证券资产管理有限公司	华安资管一个月定开FOF一号集合资产管理计划	2026.10.09	每个月4号开放赎回	3.00%	1,600
合计			-	-	-	1,600

（二）前期投资产品的基本情况

除本次使用自有资金进行现金管理外，公司前期累计滚动使用11,000万元进行现金管理，具体情况如下：

单位：万元

序号	发行主体	产品名称	资金来源	产品起息日	产品期限	预计年化收益率	认购金额
1	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制3263期（58天）收益凭证	募集资金	2026.01.26	58天	0.10%-8.35%	1,500
2	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制3267期（62天）收益凭证	募集资金	2026.01.28	62天	0.10%-8.50%	1,000
3	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券君跃飞龙伍佰定制款2026年第4期收益凭证	募集资金	2026.04.02	27天	1.20%-3.20%	1,500
募集资金小计				-	-	-	4,000
1	厦门国际信托有限公司	厦门信托-日日创盈宝20号集合资金信托计划	自有资金	2026.01.22	无固定期限，每个交易日可赎回	2.70%	1,000
2	华安证券资产管理有限公司	华安资管一个月定开FOF一号集合资产管理计划	自有资金	2026.02.05	每个月4号开放赎回	3.00%	2,000
3	华安证券资产管理有限公司	华安资管一个月定开FOF一号集合资产管理计划	自有资金	2026.04.08	每个月4号开放赎回	3.00%	2,000
4	国泰海通证券股份有限公司	天汇宝2号2026年企业新客专享款	自有资金	2026.09.24	28天	2.80%	2,000
自有资金小计				-	-	-	7,000
合计				-	-	-	11,000

公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的最高额、余额及期限均在公司董事会授权范围内，且公司与上述发行主体无关联关系，相关现金管理行为不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）存在的风险和对公司的影响

1. 投资风险

尽管现金管理投资的理财产品属于低风险投资品种，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地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象。独立董事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。

（2）管理层进行具体实施时，需得到总经理批准并签署相关合同及文件并组织公司财务部门具体实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部门要及时分析和跟踪理财产品投向、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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

3. 公司使用暂时闲置的募集资金/自有资金进行现金管理是在确保公司使用募集资金投资项目所需资金和公司正常经营所需流动资金的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用暂时闲置的募集资金和自有资金可提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

4. 公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金使用管理办法》等相关规定的要求，做好信息披露工作，及时履行信息披露义务。

三、期间现金管理到期赎回的情况

单位：万元							
序号	产品名称	资金来源	认购金额	产品起息日	产品赎回到账日	实际年化收益率	实际收益
1	申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制3263期（58天）收益凭证	募集资金	1,500	2026.01.26	2026.03.26	0.10%	0.24

序号	产品名称	资金来源	认购金额	产品起息日	产品赎回到账日	实际年化收益率	实际收益
2	申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制3267期（62天）收益凭证	募集资金	1,000	2026.01.28	2026.04.01	0.10%	0.17
3	国泰海通证券君跃飞龙伍佰定制款2026年第4期收益凭证	募集资金	1,500	2026.04.02	2026.04.30	1.20%	1.33
募集资金小计			4,000	-	-	-	1.74
1	厦门信托-日日创盈宝20号集合资金信托计划	自有资金	1,000	2026.01.22	2026.02.03	2.20%	0.48
2	厦门信托-日日创盈宝20号集合资金信托计划	自有资金	1,000	2026.01.20	2026.02.04	2.97%	0.89
3	华安资管一个月定开FOF一号集合资产管理计划	自有资金	1,000	2026.02.05	2026.03.10	3.23%	2.48
4	外贸信托-中金财富多策略低波FOF1号集合资金信托计划	自有资金	1,000	2026.01.22	2026.06.12	-0.06%	-0.22
5	华安资管一个月定开FOF一号集合资产管理计划	自有资金	1,000	2026.02.05	2026.09.10	3.19%	18.53
6	华安资管一个月定开FOF一号集合资产管理计划	自有资金	2,000	2026.04.08	2026.09.10	3.18%	26.16
自有资金小计			7,000	-	-	-	48.32
合计			11,000	-	-	-	50.06

上述理财产品均已如期赎回并分别存入公司募集资金账户和自有资金账户。

四、公告日前现金管理尚未到期的情况

（一）截至本公告日，公司使用募集资金进行现金管理的产品均已到期，本金及收益均已如期收回，不存在尚未到期的情况，实际收益与预期收益亦不存在重大差异。

（二）截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理尚未到期的理财产品情况如下：

单位：万元						
序号	发行主体	产品名称	产品起息日	产品期限	预计年化收益率	认购金额
1	中国对外经济贸易信托有限公司	外贸信托-信盈稳泰FOF2期集合资金信托计划	2026.01.21	90个自然日后每周三开放赎回	4.00%	1,500
2	国泰海通证券股份有限公司	天汇宝2号2026年企业新客专享款	2026.09.24	28天	2.80%	2,000
3	华安证券资产管理有限公司	华安资管一个月定开FOF一号集合资产管理计划	2026.10.09	每个月4号开放赎回	3.00%	1,600
自有资金现金管理已使用额度			5,100			
自有资金现金管理尚未使用额度			6,900			

序号	发行主体	产品名称	产品起息日	产品期限	预计年化 收益率	认购 金额
自有资金现金管理总额度			12,000			

五、备查文件

- 1. 使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理相关产品认购资料；
- 2. 现金管理到期赎回的相关凭证。

特此公告。

福建恒而达新材料股份有限公司

董 事 会

2026年10月09日