

证券代码：001373

证券简称：翔腾新材

公告编号：2024-010

## 江苏翔腾新材料股份有限公司

### 关于使用部分暂时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信息披露内容的真实、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

公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

##### 2、投资额度

公司及子公司拟使用不超过3.5亿元的部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

##### 3、特别风险提示

本次以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，将严格控制风险，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，因此不排除该项投资因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。敬请投资者注意投资风险。

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常经营及募集资金投资项目建设、确保资金安全的情况下，使用不超过3.5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。此议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于同意江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]755号），并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1717.1722万股，每股

发行价格为 28.93 元，募集资金总额为 496,777,917.46 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 442,333,640.93 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 5 月 26 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“天衡验字(2023)00055 号”验资报告。

## 二、募集资金使用与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方或四方监管协议。保证专款专用，严格按照规定使用募集资金。

由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额少于招股说明书中披露的募集资金项目及募集资金使用计划拟投入的募集资金金额，公司已对部分募集资金投资项目使用募集资金投资额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决；调整后的募集资金投资项目情况具体如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资	预计拟使用募集资金	实际拟使用募集资金
1	光电薄膜器件生产项目	30,068.47	30,068.47	24,125.36
2	研发中心建设项目	12,608.00	12,608.00	12,608.00
3	补充流动资金	7,500.00	7,500.00	7,500.00
	合计	50,176.47	50,176.47	44,233.36

## 三、部分募集资金暂时闲置情况

公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目的进展和实际资金需求分期逐步投入募集资金，因此存在部分暂时闲置的部分募集资金。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。

## 四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况

### （一）投资主体

公司及子公司

### （二）投资目的

公司及子公司计划在不影响正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现

金管理，可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

### （三）投资额度

公司及子公司拟使用不超过3.5亿元的部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

### （四）投资品种

公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

### （五）投资期限及授权

自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施。

### （六）资金来源：公司及子公司的部分暂时闲置募集资金。

## 五、审议程序及意见

本事项已经第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，尚需股东大会审议。

### （一）监事会意见

经审核，监事会认为：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有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意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。

### （二）保荐机构的核查意见

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议，履行了必要的审议程序；公司在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定。

综上，保荐机构对公司本次事项无异议。

## 六、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险分析

本次以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，将严格控制风险，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。虽然公司购买安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，因此不排除该项投资因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。敬请投资者注意投资风险。

### （二）风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部门具体经办本次现金管理事项，对现金管理进行内容审核和风险评估，审慎选择投资品种。

2、及时分析和跟踪银行、证券公司等金融机构理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司已建立了有效的内部控制制度，在投资过程中将严格执行相关制度的流程、审批，规范运作。同时，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 七、对公司的影响

（一）公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能够减少资金闲置，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 八、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议；

2、第二届监事会第二次会议决议；

3、光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2024年4月25日