

东来涂料技术（上海）股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● **投资种类：**拟使用部分闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险投资产品，包括但不限于结构性存款、协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单等；拟使用闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（风险等级 R2 及以下）。

● **投资金额：**拟使用最高不超过人民币 27,500 万元的部分闲置募集资金、最高不超过人民币 79,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

● **已履行的审议程序：**公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

● **特别风险提示：**尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，不排除受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、确保不影响自有资金安全的情况下，合理利用部分闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 27,500 万元的闲置募集资金、不超过人民币 79,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环使用。

（三）资金来源

1、首次公开发行股票的部分闲置募集资金

（1）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意东来涂料技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2118号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，发行价格15.22元/股，募集资金总额为人民币456,600,000.00元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币407,091,428.10元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZA15761号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，具体内容详见公司于2020年10月22日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《东来涂料技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（2）募集资金投资项目情况

公司于2023年1月9日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。公司终止“彩云智能颜色系统建设项目”及“万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技改项目）项目之子项目高性能

色漆”项目，将剩余募集资金 19,883.16 万元（其中含截至 2022 年 9 月 30 日孳息 1,085.41 万元）全部用于“万吨水性环保汽车涂料”项目。“万吨水性环保汽车涂料”投资规模由 14,220.00 万元调整为 40,000.00 万元，资金来源为 34,608.42 万元募集资金（其中含截至 2022 年 9 月 30 日孳息 1,610.67 万元）和公司自有或自筹资金。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-004）。

变更后公司募投项目及募集资金使用计划如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 (元) | 调整后募集资金投资 总额(元) |
|----|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 万吨水性环保汽车涂料 | 400,000,000.00 | 346,084,169.28 |
| 2 | 补充流动资金项目 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 合计 | | 465,000,000.00 | 411,084,169.28 |

鉴于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

2、闲置自有资金

本次拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（四）投资方式

为控制风险，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理拟用于购买结构性存款、协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单等安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险投资产品；本次使用闲置自有资金进行现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（风险等级 R2 及以下）。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第

六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，不排除受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》《东来涂料技术（上海）股份有限公司募集资金使用管理制度》办理相关现金管理业务。

2、公司财务部将及时分析和跟进理财产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对现金管理的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。

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的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。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况；公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。公司使用部分闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的意见

监事会认为：由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展，能够有效提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该项议案内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司造成不利影响。公司监事会同意在不影响公司募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 27,500 万元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 个月内有效。

2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的意见

为实现公司自有资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得一定的收益，在保证资金流动性和安全性的基础上，使用额度不超过人民币 79,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意在不影响公司主营业务正常开展的前提下，使用最高不超过人民币 79,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）保荐机构意见

保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项出具了明确同意的核查意见。

保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，履行了必要程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事

项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——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》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2024年10月29日

● 上网公告文件

《东方证券股份有限公司关于东来涂料技术（上海）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》