证券代码：301616

证券简称：浙江华业

公告编号：2025-014

浙江华业塑料机械股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金
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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币30,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用最高不超过人民币30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买保本型、流动性好的现金管理产品。自有资金进行现金管理、闲置募集资金进行现金管理的期限均为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。前述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕90号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票2,000万股，每股发行价格为人民币20.87元，募集资金总额为人民币41,740.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币35,632.35万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天健验〔2025〕1-2号”《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及变更实施地点的公告》，公司调整后的募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	调整后拟投入募集资金金额
1	生产基地建设项目（一期）	39,811.38	22,686.86
2	智能化技改项目	2,927.40	1,668.20
3	技术研发中心建设项目	4,461.60	2,542.48
4	补充流动资金及偿还银行贷款项目	20,000.00	8,734.81
合计		67,200.38	35,632.35

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，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存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效率，保障股东利益。

三、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益水平，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司股东获取更多的投资回报。

（二）额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，拟使用最高不超过人民币30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，自有资金进行现金管理、闲置募集资金进行现金管理的期限均为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金及自有资金用于购买安全性、流动性好、风险低、保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）实施方式

在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长及管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、产品具体类型、每次购买的产品的具体金额及期限、签署相关合同文件等。具体工作由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露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具体情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

同时，公司对部分暂时闲置的募集资金及自有资金适时进行现金管理有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

五、风险控制措施

（一）现金管理风险

尽管公司拟进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的投资品种，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的介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务负责人及财务部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、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，将及时采取相应保全措施，控制风险。

4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

六、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2025年4月24日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过30,000万元（含本数）的闲置募集资金和额度不超过30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。自有资金进行现金管理、闲置募集资金进行现金管理的期限均为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（二）监事会审议情况

2025年4月24日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在不影响募集资金项目建设和公司正常经营情况下，使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的正常实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关法律法规及规章制度的要求。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届监事会第九次会议决议；
- 3、国泰海通证券股份有限公司出具的《关于浙江华业塑料机械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。

浙江华业塑料机械股份有限公司董事会

2025年4月28日