

河南天马新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 授权现金管理情况

1、 审议情况

河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，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》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用总额不超过3,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等。使用期限自2025年9月24日至2026年9月23日，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2025年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新材：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-088）。

2、 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1,000.00万元的，应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为3,000.00万元，根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。

二、 本次现金管理情况

（一） 本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年 化收益 率 (%)	产品 期限	收益 类型	投资 方向	资金 来源
中国工商银行股份有限公司郑州上街支行	银行理财产品	中国工商银行 2025 年第 4 期公司客户大额存单	1,000.00	1.90	无固定期限	固定收益	大额存单	募集资金
中国工商银行股份有限公司郑州上街支行	银行理财产品	中国工商银行 2025 年第 4 期公司客户大额存单	1,000.00	1.90	无固定期限	固定收益	大额存单	募集资金
中国工商银行股份有限公司郑州上街支行	银行理财产品	中国工商银行 2023 年第 7 期公司客户大额存单	1,000.00	2.90	无固定期限	固定收益	大额存单	募集资金

（二） 使用闲置募集资金投资产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行理财产品，收益类型为固定收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。

（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

本次现金管理产品受托方为中国工商银行股份有限公司郑州上街支行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

（一） 公司将严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定对使用部分闲置募集资金现金管理产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控

风险，保障资金安全；

（二） 公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；

（三） 资金使用情况由公司财务部向董事会报告，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；

（四） 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品属于银行理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金流管理的情况

（一） 尚未到期的现金流管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化 收益率 (%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关 联交易
中国工商银行 股份有限公司 郑州上街支行	银行理财产品	中国工 商 银 行 2025 年第 4 期公 司客户大额存单	1,000.00	1.90	2025 年 9 月 24 日	-	大额存单	募集资金	否
中国工商银行 股份有限公司 郑州上街支行	银行理财产品	中国工 商 银 行 2025 年第 4 期公 司客户大额存单	1,000.00	1.90	2025 年 9 月 24 日	-	大额存单	募集资金	否
中国工商银行 股份有限公司 郑州上街支行	银行理财产品	中国工 商 银 行 2023 年第 7 期公 司客户大额存单	1,000.00	2.90	2025 年 9 月 24 日	-	大额存单	募集资金	否

（二） 已到期的现金流管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	年化收益 率 (%)	起始日期	终 止 日 期	本金收回情况	资金来源	是否为关 联交易
中国工商银	银行理财产品	中国工 商 银	1,000.00	1.90%	2025 年 1	2025 年	全部收回	募集资金	否

行股份有限 公司郑州上 街支行		行 2025 年第 4 期 公 司 客 户 大额存单			月 21 日	5 月 26 日			
中国工商银 行股份有限 公司郑州上 街支行	银行理财产品	中 国 工 商 银 行 2025 年第 4 期 公 司 客 户 大额存单	1,000.00	1.90%	2025 年 1 月 21 日	2025 年 9 月 19 日	全部收回	募集资金	否
中国工商银 行股份有限 公司郑州上 街支行	银行理财产品	中 国 工 商 银 行 2025 年第 4 期 公 司 客 户 大额存单	1,000.00	1.90%	2025 年 1 月 21 日	2025 年 9 月 19 日	全部收回	募集资金	否

注：上述已到期的现金管理均为本年度发生的。

六、 备查文件

《中国工商银行大额存单产品说明书》

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日