

证券代码：603049

证券简称：中策橡胶

公告编号：2025-031

中策橡胶集团股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户 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、准确性和完整性承担法律责任。

中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“中策橡胶”）于 2025 年 6 月 20 日召开了第二届董事会第八次会议和第二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及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理（为单日最高余额，含本数），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品。具体情况详见公司于 2025 年 6 月 21 日发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。2025 年 7 月 14 日，上述事项由公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户情况

因募集资金现金管理的需要，公司近日在中国进出口银行浙江省分行开立了募集资金理财产品专用结算账户。具体信息如下：

序号	开户银行	账户名称	账号
1	中国进出口银行浙江省分行	中策橡胶集团股份有限公司	20000023286

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上账户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，明确现金管理产品的金额、品种、期限以及双方权利义务和法律责任等。

2、公司财务部门将建立投资台账，在上述理财产品理财期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司按照决策、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的投资产品购买事宜，确保资金安全。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 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。

三、对公司的影响

公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目的正常实施、保障募集资金安全及公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正常运转，亦不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，对暂时闲置的募集资金适时适度进行现金管理，能获得一定的投资收益，提高公司募集资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日