

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2025-088

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

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。

重要内容提示：

● 前次产品赎回基本情况

产品名称	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A06891 期
受托方名称	中信银行杭州分行
购买金额	30,000 万元
产品期限	90 天
实际收益	133.15 万元

● 本次购买产品基本情况

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A13557 期
受托方名称	中信银行杭州分行
购买金额	30,000 万元
产品期限	99 天

● 风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

一、现金管理基本情况

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意

公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或大额存单,使用期限自公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起至公司 2025 年年度董事会召开之日止。上述额度在决议有效期内,资金可以滚动使用,投资产品的期限不超过 12 个月,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司监事会发表了同意意见,保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见公司 2025 年 3 月 29 日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-021)。

2025 年 6 月 21 日,公司在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2025-056),公司使用 3 亿元闲置募集资金购买了共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A06891 期理财产品。

二、本次现金管理风险情况

(一) 现金管理合同主要条款

1、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A13557 期

- (1) 期限: 99 天
- (2) 产品募集期: 2025 年 09 月 22 日
- (3) 起息日: 2025 年 09 月 23 日
- (4) 到期日: 2025 年 12 月 31 日
- (5) 观察日: 2025 年 12 月 29 日
- (6) 预期年化收益率: 1.00%-2.00%

（7）产品收益率确定方式：结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定）1）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格大于期初价格的 105.50%，产品年化收益率为预期最高收益率 2.00%；2）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格小于等于期初价格的 105.50%且大于等于期初价格的 90.70%，产品年化收益率为预期收益率 1.60%；3）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格小于期初价格的 90.70%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.00%。

上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资须谨慎。

（二）现金管理的资金投向

本产品为结构性存款产品，是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使投资者在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

（三）本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率（%）	实际收益或损失	未到期金额
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A13557 期	中信银行杭州分行	其他：银行结构性存款	2025/9/23-2025/12/31	30,000 万元	否	保本浮动收益	募集资金	1.00%-2.00%	未到期	30,000 万元

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

（一）最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日
资产总额	601,824.35	642,038.48
负债总额	344,717.39	362,682.65
净资产	257,106.96	279,355.84
净利润	29,168.66	15,913.67
经营活动产生的现金流量净额	31,416.91	-9,519.62

注：上述表格中 2025 年 6 月 30 日的数据未经审计。

公司本次委托理财支付金额 30,000 万元，占最近一期期末未经审计货币资金（126,996.68 万元）的 23.62%，占公司最近一期期末未经审计净资产的比例为 10.74%，占公司最近一年经审计净资产的比例为 11.67%。

（二）现金管理对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对公司正常业务开展产生影响，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

（三）会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“其他流动资产”科目，利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目，具体以年度审计结果为准。

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务管理部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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，控制投资风险。

3、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海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

公司使用闲置募集资金进行现金管理选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的现金管理品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19082期	30000	30000	166.64	-
2	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款21826期	30000	30000	81.12	-
3	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A06891期	30000	30000	133.15	-
4	共赢智信汇率挂钩人民币结构性	30000	-	-	30000

	存款A13557期				
合计		120000	90000	380.91	30000
最近12个月内单日最高投入金额				30000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				11.67	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.31	
目前已使用的理财额度				30000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				30000	

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日