浙江巍华新材料股份有限公司
关于使用部分暂时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：

● **现金管理产品的基本情况**

投资金额	10,000 万元
投资种类	大额存单
资金来源	募集资金

投资金额	10,000 万元
投资种类	券商收益凭证
资金来源	募集资金

投资金额	20,000 万元
投资种类	结构性存款
资金来源	募集资金

● **已履行及拟履行的审议程序**

浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

● **特别风险提示**

尽管公司本次购买的保本型现金管理产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的概述

（一）投资目的

为进一步提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行，并确保募集资金安全的前提下，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）投资金额

公司于2025年8月26日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币70,000万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，产品期限不超过12个月，该等现金管理产品不得用于质押。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

（三）资金来源

1、现金管理资金来源：公司首次公开发行股票的部分暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况：

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江巍华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2608号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）8,634.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价17.39元，募集资金总额为150,145.26万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用（不含增值税）8,988.45万元，实际募集资金净额为141,156.81万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年8月9日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2024]ZF11029号）。

2024年8月，根据前述监管机构的规定以及《浙江巍华新材料股份有限公司募集资金管理办法》的要求，公司和中信建投证券股份有限公司分别与募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司上虞支行、招商银行股份有限公司绍兴上虞小微企业专营支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、浙江方华化学有限公司、中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募

集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

根据《浙江巍华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《浙江巍华新材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	实施主体	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
建设年产2.22万吨含氟新材料及新型功能化学品和企业研究院项目	方华化学	191,098.00	141,096.00	115,424.71
浙江巍华新材年产5000吨邻氯氯苄、4000吨三氟甲苯系列、13500吨二氯甲苯和8300吨二氯甲苯氯化氟化系列产品项目	巍华新材	34,641.48	25,732.10	25,732.10
合计		225,739.48	166,828.10	141,156.81

公司实际募集资金少于上述项目所需资金，资金缺口将通过公司自有资金或自筹资金予以解决。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，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暂时闲置的情况。

(四) 投资方式

产品名称	受托方名称 (如有)	产品类型	产品金额	预计年化收益率 (%) (如有)	预计收益金额 (如有)	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
建设银行单位大额存单 2025 年第 046 期	中国建设银行股份有限公司上虞新区支行	银行理财	10,000 万元	1.1%	/	6 个月	保本固定收益	无	否	募集资金
节节升利系列 4089 期收益凭证	中信证券股份有限公司	券商理财	10,000 万元	1.40%—1.85%	/	181 天	保本固定收益	无	否	募集资金
中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	中国建设银行股份有限公司上虞支行	银行理财	20,000 万元	0.65%—2.00%	/	68 天	保本浮动收益	无	否	募集资金

（五）现金管理合同主要条款

1、建设银行大额存单

受托方名称	中国建设银行股份有限公司上虞新区支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	建设银行单位大额存单 2025 年第 046 期
认购金额	10,000 万元
产品起始日	2025 年 9 月 10 日
产品到期日	2026 年 3 月 10 日
产品期限	6 个月
产品收益率（年化）	1.1%

2、中信证券收益凭证

受托方名称	中信证券股份有限公司
产品类型	券商理财产品
产品名称	节节升利系列 4089 期收益凭证
认购金额	10,000 万元
产品起始日	2025 年 9 月 10 日，逢非营业日顺延
产品到期日	2026 年 3 月 10 日，逢非营业日顺延
产品期限	181 天
产品收益率（年化）	1.40%—1.85%
收益分配方式	中信证券在本期收益凭证到期日/提前终止日后 2 个营业日内将凭证到期/提前终止兑付金额划转至投资者在中信证券开立的柜台市场理财资产账户。
现金管理的资金投向	本期收益凭证募集的资金，将用于补充发行人正常经营过程中所需的流动性资金或其他合法用途。

3、建设银行结构性存款

受托方名称	中国建设银行股份有限公司上虞支行
产品类型	银行理财产品
产品名称	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
认购金额	20,000 万元
产品起始日	2025 年 9 月 12 日
产品到期日	2025 年 11 月 19 日
产品期限	68 天
产品收益率（年化）	0.65%—2.00%
收益分配方式	若产品到期日处于节假日期间，产品到期日不调整，照常兑付本金，收益将遇北京、纽约节假日顺延，遇月底则提前至上一工作日。
现金管理的资金投向	本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。

（六）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下开展，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以进一步提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（七）本次现金管理产品提供机构的基本情况

公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的提供机构为中国建设银行股份有限公司(证券代码:601939)及中信证券股份有限公司(证券代码:600030),均系上海证券交易所上市公司。

上述理财产品提供机构与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

公司及董事会已对本次购买理财产品的提供机构进行了必要的调查,未发现存在损害本次募集资金现金管理本金安全的不利情况。

二、审议程序

公司于2025年8月26日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币70,000万元(单日最高余额,含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品,产品期限不超过12个月,该等现金管理产品不得用于质押。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内(含12个月)有效,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年8月27日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、投资风险分析及风控措施

尽管公司本次购买的保本型现金管理产品属于较低风险理财品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,从而影响预期收益。针对投资风险,公司拟采取措施如下:

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。

2、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。

3、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，产品期限不超过12个月，该等现金管理产品不得用于质押。

4、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将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，严格控制资金的安全。

5、公司独立董事、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、投资对公司的影响

公司最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
资产总额	4,519,837,129.91	4,585,115,204.82
负债总额	452,311,327.10	504,853,849.73
归属上市公司股东的净资产	3,942,667,926.59	3,962,637,550.73
项目	2025年1-6月	2024年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,943,069.76	223,269,699.62

注：2024年12月31日、2024年度财务数据为经审计数；2025年6月30日、2025年1-6月财务数据为未经审计数。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司进行现金管理的产品将严格按照“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”“货币资金”等科目，利润表中的“财务费用”“公允价值变动损益”“投资收益”等科目。最终会计处理以会计师年度

审计确认后的结果为准。

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司

董事会

2025年9月30日