

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2025-096

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	使用额度不超过人民币 1.2 亿元（包含本数）的 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金
	使用额度不超过人民币 2.3 亿元（包含本数）的 2021 年度向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金
投资种类	安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等）
资金来源	募集资金

● 已履行的审议程序

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17 日召开第五届董事会第五十五次会议，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》，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目进度及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 1.2 亿元（包含本数）的 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）部分暂时闲置募集资金及使用额度不超过人民币 2.3 亿元（包含本数）的 2021 年度向特定对象发行股票（以下简称“定增”）部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知

存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时,董事会授权总裁行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

● 特别风险提示

尽管公司进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等),但该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一) 投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响可转债募集资金投资计划及定增募集资金投资计划正常进行的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效益。

(二) 投资金额

公司拟使用额度不超过人民币 1.2 亿元(包含本数)的可转债部分暂时闲置募集资金及使用额度不超过人民币 2.3 亿元(包含本数)的定增部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三) 资金来源

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的资金来源为募集资金,具体情况如下:

1、2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180 号同意注册,并经上海证券交易所同意,公司向不特定对象发行 124,000 万元可转债,应募集资金总额为 1,240,000,000 元,实际募集资金总额为 1,240,000,000 元,扣除承销及保荐费用人民币 12,367,924.53 元(不含税)后,实际收到可转债募集资金人民币 1,227,632,075.47 元,本次募集资金已于 2021 年 3 月 1 日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 3 月 1 日对资金到位情况进行了审验,并

出具了《可转债验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10031 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《广东嘉元科技股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号:2024-082），公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产 1.5 万吨高性能铜箔项目（白渡）	100,847.72	46,831.55
2	新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目	14,600.00	14,087.43
3	铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目	19,441.94	19,441.94
4	嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目	15,664.65	14,754.94
5	补充流动资金	-	26,490.89
6	年产 1.5 万吨高性能铜箔项目（宁德）	/	923.01
合计		124,000.00	122,529.76

2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1449号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）70,257,493股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币48.50元，募集资金总额为人民币3,407,488,427.50元，扣除本次发行费用人民币29,100,895.44元，募集资金净额为人民币3,378,387,532.06元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2022年10月12日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZC10366号）。

为规范募集资金的存放、使用与管理，公司及负责实施募投项目的全资子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据《广东嘉元科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集说明书》

《广东嘉元科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-110），公司2021年度向特定对象发行股票募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	嘉元科技园新增年产 1.6 万吨高性能铜箔技术改造项目	100,376.56	65,000.00
2	年产 1.5 万吨高性能铜箔项目	100,376.56	96,000.00
3	年产 3 万吨高精度超薄电子铜箔项目	88,813.42	15,000.00
4	江西嘉元科技有限公司年产 2 万吨电解铜项目	197,688.46	140,041.70
5	补充流动资金	22,201.00	21,797.05
合计		472,201.00	337,838.75

（四）投资方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用可转债部分暂时闲置募集资金及定增部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等）。

2、实施方式

在额度范围和投资期限内，授权总裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

3、现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（五）投资期限

在保证不影响公司可转债募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用

额度不超过人民币1.2亿元（包含本数）的可转债部分暂时闲置募集资金及使用额度不超过人民币2.3亿元（包含本数）的定增部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2025年10月17日召开第五届董事会第五十五次会议，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》，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目进度及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.2亿元（包含本数）的2021年度向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金及使用额度不超过人民币2.3亿元（包含本数）的2021年度向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会授权总裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司进行现金管理时，尽管将选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），但该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金使用管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

3、公司财务管理中心安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用权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

本次使用可转债部分暂时闲置募集资金及定增部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司可转债募集资金投资计划及定增募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司可转债募投项目及定增募投项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。本次使用可转债部分暂时闲置募集资金及定增部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。本次通过对可转债部分暂时闲置募集资金及定增部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、中介机构意见

保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，本事项履行了必要的审议程序。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 18 日