

证券代码：603276

证券简称：恒兴新材

公告编号：2025-087

江苏恒兴新材料科技股份有限公司
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。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议，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》，同意公司使用最高额度不超过人民币49,000.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。具体内容详见公司2025年8月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-063）。

近日，公司在宁波银行股份有限公司宜兴支行开设了募集资金理财产品专用结算账户。现就相关事项公告如下：

一、开设募集资金理财产品专用结算账户的情况

公司开设募集资金理财产品专用结算账户的具体情况如下：

账户名称	开户行	账号	用途
江苏恒兴新材料科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司宜兴支行	86023000001409236	募集资金理财

上述专用结算账户仅用于闲置募集资金购买理财产品使用，不用作存放非募集资金或用作其他用途。

二、审批程序

公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议，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》，保荐人出具了同意

的核查意见。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买的现金管理产品为安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月、有保本约定的理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，存在一定的系统性风险，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的现金管理产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，董事会将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

4、公司独立董事等有权对资金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。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、宁波银行股份有限公司宜兴支行七天通知存款账户开户证明。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

2025年10月30日