

证券代码：605366
债券代码：111019

证券简称：宏柏新材
债券简称：宏柏转债

公告编号：2025-096

江西宏柏新材料股份有限公司

关于使用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：

- **投资种类：**银行定期存款
- **投资金额：**人民币 28,000.00 万元
- **已履行的审议程序：**江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于投资金融机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，且该产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司监事会就本议案发表了明确同意的意见、保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。
- **特别风险提示：**尽管本次公司进行现金管理购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高可转换公司债券募集资金的使用效率和收益水平，在确保公司可转换公司债券募投项目所需资金和保证可转换公司债券募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，以适当增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资金额

本次投资总金额为人民币 28,000.00 万元。

（三）资金来源

1. 本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置可转换公司债券募集资金。

2. 募集资金基本情况

发行名称	2024 年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间	2024 年 4 月 23 日		
募集资金总额	96,000.00 万元		
募集资金净额	94,850.00 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目	0.43	2026 年 12 月
	补充流动资金	100.00	不适用
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：上表“累计投入进度”为截至 2025 年 6 月 30 日相关数据进行统计。

（四）投资方式

公司以闲置募集资金人民币 28,000.00 万元在四川银行股份有限公司成都金堂支行购买了银行定期存款，产品期限 6 个月，产品到期日为 2026 年 5 月 24 日，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的使用条件，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情况，不存在损害股东利益的情形。

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
四川银行定期存款	四川银行股份有限公司成都金堂支行	定期存款	6 个月	28,000.00 万元	保本固定收益	1.30%	否	是	否

(五) 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限均不超过12个月。最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本 金 (万元)	实际收益 (万元)	尚未收回本金 金额 (万元)
1	定期存款	13,000.00	13,000.00	279.50	
2	定期存款	4,000.00	4,000.00	33.00	-
3	定期存款	20,000.00	20,000.00	165.14	-
4	结构性存款	3,300.00	3,300.00	20.26	-
5	其他：通知存款	3,366.00	-	-	3,366.00
6	定期存款	4,000.00	-	-	4,000.00
7	定期存款	5,000.00	-	-	5,000.00
8	定期存款	25,000.00	-	-	25,000.00
9	定期存款	28,000.00	-	-	28,000.00
合计				497.90	65,366.00
最近12个月内单日最高投入金额				28,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				13.32	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				不适用	
募集资金总投资额度(万元)				70,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				65,366.00	
尚未使用的投资额度(万元)				4,634.00	

二、审议程序

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币70,000.00万元（含本数）闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于投资金融机构发行的安全性高、流动

性好、满足保本要求的投资产品，且该产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择金融机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体投资活动授权公司财务部门负责组织实施。

公司监事会就本议案发表了明确同意的意见、保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。上述内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江西宏柏新材料股份有限公司关于拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-043）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管本次公司进行现金管理购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（二）风控措施

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

2、独立董事、监事会、审计委员会有权对现金管理资金 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。

3、公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司在不影响正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提

下使用闲置可转换公司债券募集资金认购银行理财产品,不会影响公司主营业务的正常发展和日常经营资金的正常运转,同时能够提高募集资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋求更多的投资回报。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日