

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》有关规定，以及结合公司实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司同意将闲置募集资金人民币 1.9 亿元用于暂时补充公司流动资金，使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超过 12 个月，且该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2017 年 4 月 5 日证监许可[2017]464 号文核准，本公司以非公开发行的方式向 8 名特定投资者发行普通股 109,988,950 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 9.05 元，募集资金总额为人民币 995,399,997.50 元，扣除相关的发行费用人民币 19,439,304.90 元后，实际募集资金净额为人民币 975,960,692.60 元。截至 2017 年 6 月 22 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 6 月 22 日出具信会师报字[2017]第 ZC10577 号《验资报告》验证。

二、募集资金使用情况

该次募集资金全部用于畚江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程 PPP 项目。

截至 2025 年 12 月 5 日，公司实际使用募集资金合计 820,377,212.96 元，募集资金余额为 190,087,132.18 元（含利息）。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

在本次募集资金投资项目的实施过程中，公司根据项目的开展计划及实施进度分阶段进行募集资金的投入，且该募投项目 8 个子项目基本完成施工，陆续进入竣工结算阶段，进而导致部分募集资金存在暂时闲置的情形。同时公司需要大量的营运资金以满足公司各项业务投入，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，同时降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金人民币 1.9 亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本次募集资金补充流动资金，按同期银行一年期贷款 LPR 基准利率 3.00%来计算，预计将节约财务费用为人民币 570 万元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》有关规定，公司将闲置募集资金用于暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。

本次公司以闲置募集资金暂时补充流动资金未变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；截至 2025 年 12 月 5 日公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金 190,000,000.00 元，公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情形；单次补充流动资金时间未超过 12 个月；不得通过直接或间接安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。公司符合使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，同时公司承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时将该部分资金归还至募集资金专用账户。

四、审议决策程序

公司董事会于 2025 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开第六届董事会第三十八次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权一致审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

五、保荐机构出具的意见

经核查，保荐机构中原证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的决策已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常建设及进展，也未变相改变募集资金用途。基于上述情况，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三十八次会议决议；
- 2、《中原证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2025年12月8日