

浙江荣泰电工器材股份有限公司

关于使用部分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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **现金管理额度及期限：**浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江荣泰”）拟使用不超过人民币 3.8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

● **投资种类：**安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品（包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

● **已履行的审议程序：**经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。

● **特别风险提示：**尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，投资风险可控。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影响的风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，合理利用暂时闲置募集资金、增加公司的收益，为公司及股东获取更好回报。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 3.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

公司部分暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288 号），浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,000.00 万股，每股发行价格为 15.32 元，募集资金总额为 107,240.00 万元，扣除各项发行费用 10,234.54 万元后，募集资金净额为 97,005.46 万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 26 日出具《验资报告》（中汇会验[2023]8542 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

金额单位：人民币万元

发行名称	2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023 年 7 月 25 日		
募集资金总额	107,240.00 万元		
募集资金净额	97,005.46 万元		
超募资金总额	<input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 适用，9,005.46 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
	年产 240 万套新能源汽车安全件项目	44.29%	2026 年 12 月
	补充流动资金	102.91%	不适用
	年产 1.8 万吨新能源汽	9.75%	建设期 2 年

	车用云母材料及新型复合材料项目		
	年产 50 万套新能源汽车零部件生产项目	-	建设期 14 个月
	永久补充流动资金	100%	不适用
	湖南荣泰年产 1.5 万吨新能源用云母制品生产项目	60.51%	2026 年 12 月
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：募集资金使用情况截至 2025 年 6 月 30 日。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品（包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，不得变相改变募集资金用途。

（五）实施方式

公司董事会授权董事长或董事长授权人士在上述期限及额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《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，及时履行信息披露义务。

（七）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员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，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

（八）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

金额单位：人民币万元

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）	尚未到期金额（万元）
----	--------	------------	------------	----------	------------

1	结构性存款	15,000	15,000	25.62	0
2	结构性存款	15,000	15,000	46.60	0
3	结构性存款	5,000	5,000	6.90	0
4	结构性存款	5,000	5,000	5.75	0
5	结构性存款	15,000	15,000	18.12	0
6	结构性存款	15,000	15,000	7.77	0
7	结构性存款	9,000	9,000	46.50	0
8	结构性存款	5,000	5,000	9.83	0
9	结构性存款	17,000	17,000	61.11	0
10	结构性存款	3,000	3,000	3.80	0
11	结构性存款	15,000	15,000	12.82	0
12	结构性存款	15,000	15,000	25.03	0
13	结构性存款	3,000	3,000	8.88	0
14	结构性存款	5,000	5,000	14.79	0
15	结构性存款	15,000	15,000	21.58	0
16	结构性存款	10,000	10,000	48.77	0
17	结构性存款	5,000	5,000	16.16	0
18	结构性存款	18,000	18,000	23.67	0
19	结构性存款	5,000	5,000	5.61	0
20	结构性存款	5,000	5,000	11.34	0
21	结构性存款	2,800	2,800	6.35	0
22	结构性存款	18,000	18,000	27.62	0
23	结构性存款	5,000	5,000	7.67	0
24	结构性存款	3,000	3,000	13.66	0
25	结构性存款	18,000	18,000	29.59	0
26	结构性存款	5,000	5,000	7.40	0
27	结构性存款	9,000	9,000	38.40	0
28	结构性存款	5,000	5,000	7.67	0
29	结构性存款	18,000	18,000	72.52	0
30	结构性存款	5,000	5,000	21.09	0
31	结构性存款	3,000	3,000	12.66	0
32	结构性存款	5,000	5,000	6.03	0
33	结构性存款	2,000	2,000	6.80	0
34	结构性存款	5,000	5,000	5.18	0
35	结构性存款	7,000	7,000	30.32	0
36	结构性存款	5,000	5,000	23.16	0

37	结构性存款	18,000	18,000	70.81	0
38	结构性存款	4,000	4,000	14.58	0
39	结构性存款	3,000	3,000	10.93	0
40	结构性存款	7,000	7,000	4.03	0
合计				837.13	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				49,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				26.76	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				212.81	
募集资金总投资额度 (万元)				38,000	
目前已使用的投资额度 (万元)				0	
尚未使用的投资额度 (万元)				38,000	

二、审议程序

公司于 2026 年 2 月 28 日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币 3.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，投资风险可控。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影响的风险。

（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、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产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、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险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

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

（一）公司最近一年又一期的财务指标

单位：人民币元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	2,213,007,030.88	3,145,089,186.01
负债总额	382,112,357.29	1,093,625,500.05
归属于上市公司股东的净资产	1,830,894,673.59	1,958,837,219.56
项目	2024年度 (经审计)	2025年前三季度 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	209,563,020.57	172,908,859.86

（二）对公司的影响

公司本次使用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。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

（三）现金管理的会计处理方式及依据

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理

本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、中介机构意见

经核查，保荐人认为：浙江荣泰使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于提高公司资金的使用效率。该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会《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》等法律、法规以及规范性文件和公司《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、进展披露

前次募集资金现金管理到期赎回情况：公司使用暂时闲置募集资金向杭州银行股份有限公司嘉兴分行和交通银行嘉兴南湖支行购买了总金额为 37,000 万元人民币的结构性存款产品，上述结构性存款产品已到期赎回，收回本金 37,000 万元，实现收益 123.51 万元。

产品名称	受托人名称	产品金额 (万元)	起息日	到期日	年化收 益率 (%)	赎回金额 (万元)	实际收 益(万 元)
添利宝结构性存款	杭州银行股份有限公司嘉兴分行	5,000	2025年12月1日	2026年2月28日	1.90%	5,000	23.16
蕴通财富定期型结构性存款	交通银行嘉兴南湖支行	18,000	2025年12月4日	2026年2月25日	1.73%	18,000	70.81
蕴通财富定期型结构性存款	交通银行嘉兴南湖支行	4,000	2025年12月12日	2026年2月26日	1.75%	4,000	14.58

蕴通财富定期型结构性存款	交通银行嘉兴南湖支行	3,000	2025年12月12日	2026年2月26日	1.75%	3,000	10.93
蕴通财富定期型结构性存款	交通银行嘉兴南湖支行	7,000	2026年2月13日	2026年2月27日	1.50%	7,000	4.03

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司

2026年3月2日