

## 杭州高特电子设备股份有限公司

### 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。

杭州高特电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第四届董事会第九次会议，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》，为提高募集资金使用效率，在不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和使用期限内，资金可以循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意杭州高特电子设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕220号）同意注册，并经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）12,000.00万股，每股发行价格为7.08元（人民币，下同），本次发行募集资金总额为84,960.00万元，扣除各项发行费用9,422.64万元（不含税）后，实际募集资金净额为75,537.36万元。

上述募集资金已划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2026年6月4日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（天健验〔2026〕210号）。

公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

## 二、募集资金投资项目情况

根据《杭州高特电子设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-004），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及调整后拟使用募集资金的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	原计划拟投入募集资金	调整后拟使用募集资金投入金额
1	储能电池管理系统智能制造中心建设项目	67,413.83	60,000.00	53,320.49
2	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	22,216.87
	合计	92,413.83	85,000.00	75,537.36

## 三、募集资金暂时闲置原因

由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金将会出现闲置情况。公司及子公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募投项目建设进度并有效控制风险的前提下进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形。

## 四、本次使用部分募集资金进行现金管理的基本情况

### （一）现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率，确保公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司及股东利益。

### （二）现金管理品种及安全性

公司拟购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的保本型低风险投资产品。该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

### （三）现金管理额度及期限

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过人民币 2 亿元（含

本数），使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及使用期内，资金可以滚动循环使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度。

#### （四）实施方式

在上述额度及决议有效期内，董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

#### （五）现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深交所关于募集资金的监管要求进行管理和使用。

#### （六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关要求及时履行信息披露义务。

#### （七）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

### 五、投资风险分析及风险控制措施

#### （一）投资风险分析

尽管公司选择安全性高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的保本型低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响而导致实际收益不及预期的风险。

#### （二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

1. 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的保本型低风险投资产品，产品不得质押，不得与非正规机构进行交易。

2. 公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3. 公司审计部对资金使用情况进行监督,定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计;

4. 独立董事、审计委员会可以对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

## **六、本次现金管理事项对公司的影响**

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不影响公司主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途的情形。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和全体股东获取更好的投资回报。

## **七、履行的审议程序及相关意见**

### **(一) 董事会审计委员会意见**

公司于2026年6月29日召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议,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》。经审议,审计委员会认为:公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,相关决策程序合法有效,不影响募集资金投资计划正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会损害公司及全体股东的利益,同意公司使用不超过人民币2亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理的事项。

### **(二) 董事会意见**

公司于2026年6月29日召开第四届董事会第九次会议,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》。经审议,董事会认为:公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金投资计划正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

## **八、保荐人核查意见**

经核查,保荐人认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过。上述情况符合《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

综上，保荐人对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

## 九、备查文件

1. 第四届董事会第九次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
3. 中信证券股份有限公司关于杭州高特电子设备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

杭州高特电子设备股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日