

证券代码：300554

证券简称：三超新材

公告编号：2026-053

南京三超新材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及合并报表范围内的子公司使用不超过2亿元（含2亿元）自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2026年3月18日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2026-014）。

近期，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，现将相关事宜公告如下：

一、进行现金管理的基本情况

公司于近日使用暂时闲置的自有资金购买产品的基本情况如下：

委托方	受托方	产品名称	收益类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收 益率	资金 来源
南京三超新材料股份有限公司	南京银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	400	2025/12/17	2026/3/23	1.0%或1.75%	自有资金
南京三超新材料股份有限公司	南京银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	400	2025/12/17	2026/3/23	1.0%或1.75%	自有资金
南京三超新材料股份有限公司	南京银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	500	2026/4/23	2026/7/22	0.9%或1.9%	自有资金
南京三超新材料股份有限公司	南京银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	500	2026/4/23	2026/7/22	0.9%或1.9%	自有资金
南京三超新材料股份有限公司	中信证券股份有限公司	安享信取系列3175期收益凭证	固定收益凭证	2000	2026/6/15	2026/6/17	1.42%-1.49%	自有资金
南京三超新材料股份有限公司	浙商银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	3000	2026/7/20	2026/10/20	1.0%或1.9%或2.3%	自有资金

注：公司与上述受托方不存在关联关系。

设置格式[Meng]: 缩进: 首行缩进: 2 字符

二、投资风险及控制措施

（一）投资风险

- 1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，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；
- 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
- 3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

- 1、公司将严格遵守审慎投资原则，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的投资产品。
- 2、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪投资产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险。
- 3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
- 4、独立董事应当对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计
- 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金管理产品的投资及损益情况。

三、对公司的影响

公司通过进行适度的现金管理，可以提高闲置自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用。不影响公司正常生产经营活动及资金需求，亦不会对公司主营业务的发展造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、相关审核及批准情况

2026 年 3 月 16 日，公司第四届董事会第十三次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。在上述额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，由公司财务负责人组织实施。有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。

五、公告日前十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司及子公司在过去十二个月内除第一项披露事项外，其他使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况如下：

委托方	受托方	产品名称	收益类型	金额 (万元)	产品到期日	年化收益率	关联 关系	资金 来源
江苏三泓新材料 有限公司	兴业银行股 份有限公司	结构性存款	保本浮动 收益型	1500	2025/9/5	1.0%或 1.8%	否	募集 资金
南京三超新材料 股份有限公司	中信证券股 份有限公司	节节升利系 列 3971 期收 益凭证	固定收 益凭证	500	2025/7/24	2.0%-3.0%	否	自有 资金
南京三超新材料 股份有限公司	杭州银行股 份有限公司	结构性存款	保本浮动 收益型	3000	2025/7/31	0.65%-2.3%	否	自有 资金
南京三超新材料 股份有限公司	杭州银行股 份有限公司	结构性存款	保本浮动 收益型	3000	2025/7/31	0.65%-2.3%	否	自有 资金
南京三超新材料 股份有限公司	中信证券股 份有限公司	节节升利系 列 4010 期收 益凭证	固定收益 凭证	2000	2026/1/26	1.4%-1.7%	否	自有 资金
南京三超新材料 股份有限公司	中信证券股 份有限公司	节节升利系 列 4010 期收 益凭证	固定收益 凭证	1000	2025/12/23	1.4%-1.7%	否	自有 资金
南京三超新材料 股份有限公司	杭州银行股 份有限公司	结构性存款	保本浮动 收益型	1500	2025/10/30	0.75%-2.3%	否	自有 资金
南京三超新材料 股份有限公司	杭州银行股 份有限公司	结构性存款	保本浮动 收益型	1500	2025/10/30	0.75%-2.3%	否	自有 资金
南京三超新材料 股份有限公司	杭州银行股 份有限公司	结构性存款	保本浮动 收益型	1000	2025/8/25	0.65%-2.0%	否	自有 资金
南京三超新材料 股份有限公司	杭州银行股 份有限公司	结构性存款	保本浮动 收益型	1500	2025/9/30	0.65%-2.0%	否	自有 资金
南京三超新材料 股份有限公司	杭州银行股 份有限公司	结构性存款	保本浮动 收益型	1500	2025/9/30	0.65%-2.0%	否	自有 资金

委托方	受托方	产品名称	收益类型	金额 (万元)	产品到期日	年化收益率	关联 关系	资金 来源
江苏三泓新材料 有限公司	兴业银行股 份有限公司	结构性存款	保本浮动 收益型	1000	2026/1/16	1.0%或 1.6%	否	募集 资金
南京三超新材料 股份有限公司	杭州银行股 份有限公司	结构性存款	保本浮动 收益型	1000	2026/1/31	0.75%-2.1%	否	自有 资金
南京三超新材料 股份有限公司	杭州银行股 份有限公司	结构性存款	保本浮动 收益型	1000	2026/1/31	0.75%-2.1%	否	自有 资金
南京三超新材料 股份有限公司	中信证券股 份有限公司	节节升利系 列 4181 期收 益凭证	固定收益 凭证	2000	2026/5/7	1.4%-1.85%	否	自有 资金
南京三超新材料 股份有限公司	杭州银行股 份有限公司	结构性存款	保本浮动 收益型	500	2025/11/28	0.65%-2.0%	否	自有 资金
南京三超新材料 股份有限公司	杭州银行股 份有限公司	结构性存款	保本浮动 收益型	500	2025/11/28	0.65%-2.0%	否	自有 资金

六、备查文件

- 1、南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、理财产品认购相关资料。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2026年7月20日