

证券代码：920055

证券简称：隆源股份

公告编号：2026-104

宁波隆源股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、授权现金管理情况

（一）审议情况

宁波隆源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品），投资产品期限最长不超过12个月，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内；审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买低风险、短期的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

公司于2026年4月22日召开第二届董事会第六次会议、于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议通过《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将闲置自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币1亿元调整至不超过人民币3亿元（按理财产品存续余额计），新增额度的使用期限及现金管理产品范围与原额度使用期限及现金管理产品范围保持一致。

在上述额度和期限内资金可以滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则使用期限的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司于2026年4月8日披露的《使用闲置募集资金进行现金

管理的公告》（公告编号：2026-047）、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-048）、于 2026 年 4 月 23 日披露的《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2026-075）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次以闲置募集资金进行现金管理的金额合计 3,800 万元，使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 22,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 28.00%；本次以闲置自有资金进行现金管理的金额合计 3,000 万元，使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 12,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.98%。根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次募集资金和自有资金现金管理的金额分别达到披露标准，现予以披露。

二、 本次现金管理情况

（一） 本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
交通银行宁波大碇支行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看跌）	1,000	0.65%-1.60%	98 天	保本浮动收益型	结构性存款	募集资金
交通银行宁波大碇支行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（挂钩汇率看跌）	1,000	0.65%-1.60%	63 天	保本浮动收益型	结构性存款	募集资金
交通银	结构	交通银行	1,000	0.65%-1.55%	35 天	保本	结构	募集

行宁波 大碇支 行	性存 款	蕴通财富 定期型结 构性存款 35 天（挂 钩汇率看 跌）				浮动 收益 型	性存 款	资金
农业银 行宁波 大碇支 行	通知 存款	银行通知 存款	800	0.65%	最低 持有 7 天	保本 固定 收益 型	通知 存款	募集 资金
平安银 行宁波 分行	银行 理财产 品	平安理财 启明增强 日开 7 天 持有 2 号 固收类理 财	3,000	1.66%	最低 持有 7 天	非保 本浮 动收 益型	银行 理财产 品	自有 资金

注：通知存款是指存款人在存入时不约定存期，支取时需提前通知银行并约定支取日期和金额的存款；七天通知存款至少提前七天通知预约支取存款。

（二） 使用闲置募集资金投资产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为通知存款和结构性存款，收益类型分别为保本固定收益型和保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。

（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；

2、独立董事、审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可

以请专业机构进行审计；

- 3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
- 4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理的产品为银行理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受经济环境等因素影响，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

（一） 尚未到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
中国银行奉化经济开发区支行	银行理财产品	（对公专属）中银理财-稳富 30 天持有期（最低持有 30 天）	3,000	2.00%	2026 年 4 月 13 日	-	银行理财产品	自有资金	否
平安银行宁波分行	银行理财产品	平安理财启元稳利日开 35 号固收类理财产品	1,000	1.79%	2026 年 6 月 2 日	-	银行理财产品	自有资金	否
中信银行北仑支行	银行理财产品	日盈象天天利 6 号 C	200	1.65%	2026 年 6 月 11 日	-	银行理财产品	自有资金	否

	品						品		
平安 银行 宁波 分行	银行 理 财 产 品	平安理财 天天成长 3 号 157 期现金管 理类理财 产品 A	2,000	1.78%	2026 年 7 月 3 日	-	银行 理 财 产 品	自有 资金	否
广发 银行 股份 有限 公司 宁波 东城 支行	银行 理 财 产 品	广银理财 幸福添利 日开固定 收益类理 财产品第 18 号	1,000	1.5%-2.2%	2026 年 7 月 3 日	-	银行 理 财 产 品	自有 资金	否
中信 银行 北仑 支行	银行 理 财 产 品	日盈象天 天利 618 号现金管 理型 C	500	1.75%	2026 年 7 月 14 日	-	银行 理 财 产 品	自有 资金	否
平安 银行 宁波 分行	银行 理 财 产 品	平安理财 启元稳利 日开 36 号固收类 理财产品	1,500	2.91%	2026 年 7 月 16 日	-	银行 理 财 产 品	自有 资金	否
平安 银行 宁波 分行	银行 理 财 产 品	平安理财 启明增强 日开 7 天 持有 2 号 固收类理 财（最低 持有 7 天）	3,000	1.66%	2026 年 7 月 22 日	-	银行 理 财 产 品	自有 资金	否
交通 银行 宁波 大碇 支行	通知 存款	银行通知 存款（最 低持有 7 天）	1,000	0.75%	2026 年 4 月 9 日	-	通知 存款	募集 资金	否
农业 银行 宁波 大碇	结构 性存	“汇利 丰”2026 年第 5887 期	15,000	0.7%-2.10%	2026 年 7 月 6 日	2026 年 10 月 12 日	结构 性存	募集 资金	否

支行	款	对公定制人民币结构性存款产品					款		
中国银行奉化经济开发区支行	结构性存款	中国银行对公结构性存款	3,000	0.35%-1.82%	2026年7月16日	2026年10月16日	结构性存款	募集资金	否
交通银行宁波大碇支行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看跌)	1,000	0.65%-1.60%	2026年7月23日	2026年10月29日	结构性存款	募集资金	否
交通银行宁波大碇支行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看跌)	1,000	0.65%-1.60%	2026年7月23日	2026年9月24日	结构性存款	募集资金	否
交通银行宁波大碇支行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌)	1,000	0.65%-1.55%	2026年7月23日	2026年8月27日	结构性存款	募集资金	否
农业银行宁波大碇支行	通知存款	银行通知存款(最低持有7天)	800	0.65%	2026年7月22日	-	通知存款	募集资金	否

(二) 已到期的现金管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	年化收益率(%)	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否否为
-------	------	------	----------	----------	------	------	--------	------	------

	型								关 联 交 易
宁波 银行 北仑 支行	银 行 理 财 产 品	宁银理 财宁欣 日日薪 固定收 益类日 开理财 54 号	1,000	1.67%	2026 年 4 月 3 日	2026 年 4 月 14 日	全部 收回	自有 资金	否
中信 银行 北仑 支行	银 行 理 财 产 品	信银理 财安盈 象固收 稳利日 开 888 号理财 产品	1,000	2.39%	2026 年 4 月 4 日	2026 年 4 月 10 日	全部 收回	自有 资金	否
中信 银行 北仑 支行	银 行 理 财 产 品	信银理 财安盈 象固收 稳利日 开 888 号理财 产品	500	3.63%	2026 年 4 月 4 日	2026 年 4 月 28 日	全部 收回	自有 资金	否
中信 银行 北仑 支行	银 行 理 财 产 品	信银理 财安盈 象固收 稳利日 开 888 号理财 产品	1,000	4.03%	2026 年 4 月 16 日	2026 年 4 月 28 日	全部 收回	自有 资金	否
广发 银行 股份 有限 公司 宁波 东城 支行	银 行 理 财 产 品	广银理 财幸福 添利日 开固定 收益类 理财产 品第 18 号	1,000	2.01%	2026 年 4 月 17 日	2026 年 4 月 28 日	全部 收回	自有 资金	否
中国 银行	银 行	(对公 专属)	2,000	1.85%	2026 年 4 月 13 日	2026 年 5 月 19 日	全部 收回	自有	否

奉化经济开发区支行	理财产品	中银理财-稳富30天持有期（最低持有30天）						资金	
中国银行奉化经济开发区支行	银行理财产品	（机构专属）中银理财-安享天添	2,000	1.78%	2026年4月16日	2026年5月19日	全部收回	自有资金	否
宁波银行北仑支行	银行理财产品	兴银理财稳添利日盈增利105号日开固收类理财产品	90	1.39%	2026年1月10日	2026年5月25日	全部收回	自有资金	否
宁波银行北仑支行	银行理财产品	浦银理财天添鑫中短债165号A	2,500	1.95%	2026年5月6日	2026年5月19日	全部收回	自有资金	否
交通银行宁波大碇支行	通知存款	银行通知存款（最低持有7天）	1,500	0.75%	2026年4月9日	2026年6月19日	全部收回	募集资金	否
农业银行宁波大碇支行	结构性存款	“汇利丰”2026年第5502期对公定制人民币结构性存款产品	15,000	1.94%	2026年4月17日	2026年6月30日	全部收回	募集资金	否
中国银行	结构	中国银行对公	4,000	2.04%	2026年4月10日	2026年7月10日	全部收回	募集	否

奉化经济开发区支行	性存款	结构性存款						资金	
交通银行宁波大碇支行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天	3,000	1.40%	2026 年 4 月 13 日	2026 年 7 月 20 日	全部收回	募集资金	否

六、 备查文件

（一）本次现金管理的产品说明书等相关认购材料及业务凭证。

宁波隆源股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 23 日