

证券代码：600742

证券简称：富维股份

公告编号：2026-036

## 长春富维集团汽车零部件股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

- 投资种类：**结构性存款
- 投资金额：**人民币 30,000.00 万元
- 已履行及拟履行的审议程序：**长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第十一届董事会第十二次会议，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》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 4.47 亿元闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限自公司第十一届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层及指定授权人员在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。保荐机构对上述事项发表了同意的意见。
- 特别风险提示：**尽管公司本次购买的银行理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资金额

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 30,000.00 万元。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司非公开发行股票的闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

（1）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469 号）核准，长春富维集团汽车零部件股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）59,460,074 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 10.68 元/股，募集资金总额为人民币 635,033,590.32 元，扣除各项发行费用人民币 11,921,986.12 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 623,111,604.20 元，其中：股本人民币 59,460,074.00 元，资本公积人民币 563,651,530.20 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 9 日出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 110C000471 号）。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

|          |                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 发行名称     | 2022 年非公开发行股票                                                                  |
| 募集资金到账时间 | 2022 年 8 月 9 日                                                                 |
| 募集资金总额   | 63,503.36 万元                                                                   |
| 募集资金净额   | 62,311.16 万元                                                                   |
| 超募资金总额   | <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br><input type="checkbox"/> 适用，_____万元 |

|            | 项目名称                                                             | 累计投入进度<br>(%) | 达到预定可使用<br>状态时间 |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 募集资金使用情况   | 创新研发中心<br>项目                                                     | 53.62%        | 2026 年 12 月     |
|            | 长春汽车智能<br>化产品项目                                                  | 37.82%        | 2028 年 3 月      |
|            | 长春汽车轻量<br>化产品项目                                                  | 28.07%        | 2026 年 12 月     |
| 是否影响募投项目实施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |               |                 |

(四) 投资方式

| 产品名称        | 受托方名称                | 产品类型  | 产品期限 | 投资金额     | 收益类型   | 预计年化收益率(%) | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|-------------|----------------------|-------|------|----------|--------|------------|----------|------------------|-------------------|
| 民生银行结构性存款产品 | 中国民生银行股份有限公司<br>长春分行 | 结构性存款 | 106天 | 19,000万元 | 保本浮动收益 | 1.00/1.76  | 否        | 是                | 否                 |
| 民生银行结构性存款产品 | 中国民生银行股份有限公司<br>长春分行 | 结构性存款 | 106天 | 7,000万元  | 保本浮动收益 | 1.00/1.76  | 否        | 是                | 否                 |
| 民生银行结构性存款产品 | 中国民生银行股份有限公司<br>长春分行 | 结构性存款 | 106天 | 4,000万元  | 保本浮动收益 | 1.00/1.76  | 否        | 是                | 否                 |

### （五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限均不超过12个月。最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况如下：

| 序号                         | 现金管理类型  | 实际投入金额<br>(万元) | 实际收回本金<br>(万元) | 实际收益(万元)  | 尚未收回本金<br>金额(万元) |
|----------------------------|---------|----------------|----------------|-----------|------------------|
| 1                          | 结构性存款   | 162,000.00     | 132,000.00     | 596.31    | 30,000.00        |
| 2                          | 其他：通知存款 | 12,470.69      | 9,009.68       | 49.99     | 3,511.00         |
| 合计                         |         |                |                | 479.92    | 33,511.00        |
| 最近12个月内单日最高投入金额            |         |                |                | 33,600.00 |                  |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) |         |                |                | 3.34      |                  |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) |         |                |                | 44.11     |                  |
| 募集资金总投资额度(万元)              |         |                |                | 44,700.00 |                  |
| 目前已使用的投资额度(万元)             |         |                |                | 33,511.00 |                  |
| 尚未使用的投资额度(万元)              |         |                |                | 11,189.00 |                  |

## 二、审议程序

公司于2025年8月25日召开第十一届董事会第十二次会议，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》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币4.47亿元闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限自公司第十一届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层及指定授权人员在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。保荐机构对上述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《长春富维集团汽车零部件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》（公告编号：2025-058）。

## 三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

由于金融市场受宏观经济的影响较大, 依旧存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。因此, 本着维护股东利益的原则, 公司将严格控制风险, 对投资产品进行严格把关, 谨慎做出投资决策。

2、风险控制措施

(1) 严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》办理相关现金管理业务。

(2) 严格遵守审慎投资原则, 筛选投资对象, 选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

(3) 公司将安排专人根据市场情况及时跟踪投资产品投向, 如果发现潜在的风险因素, 将进行评估, 并针对评估结果及时采取相应的保全措施, 控制投资风险。

(4) 独立董事、董事会审计委员会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况, 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主要财务指标。

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位: 万元

| 项目            | 2025 年 12 月 31 日<br>(经审计) | 2026 年 3 月 31 日<br>(未经审计) |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额          | 2, 280, 310. 27           | 2, 286, 228. 01           |
| 负债总额          | 1, 274, 126. 95           | 1, 267, 108. 58           |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 844, 424. 81              | 852, 902. 20              |
| 项目            | 2025 年度<br>(经审计)          | 2026 年 1-3 月<br>(未经审计)    |
| 经营活动现金流量净额    | 140, 780. 57              | 54, 003. 87               |

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形, 公司本次对闲置

募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的是安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品。通过上述现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，获取一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

**（二）截至 2026 年 3 月 31 日，公司合并报表账面货币资金为 778,412.58 万元，本次现金管理购买产品的金额 30,000 万元，占最近一期期末货币资金的 3.85%。**

本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

### **（三）现金管理的会计处理方式及依据**

根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，结构性存款本金计入资产负债表交易性金融资产项目，到期取得收益计入利润表投资收益项目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

特此公告。

长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日