

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2026-076

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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：

- 投资种类：结构性存款
- 投资金额：人民币 8,500.00 万元
- 已履行的审议程序

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示

公司本次购买的结构性存款属于保本浮动收益型品种，但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设进度的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（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 8,500.00 万元。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

发行名称	2023 年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间	2023 年 7 月 24 日		
募集资金总额	90,793.90 万元		
募集资金净额	89,698.98 万元		
超募资金总额	☒ 不适用		
募集资金使用情况 (截至 2026 年 6 月 30 日)	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用 状态时间
	年产 70 万套 顶棚产品建 设项目	100	2024 年 10 月
	墨西哥汽车 内饰件产业 基地建设项 目	60.64	2027 年 12 月
	补充流动资 金	100	不适用
是否影响募投项目实施	☐ 是 ☒ 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
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A49317期	中信银行股份有限公司	结构性存款	92 天	8,500.00 万元	保本浮动收益	1.00-1.62	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

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)	尚未收回本金 金额 (万元)
1	结构性存款	5,000.00	5,000.00	21.55	0
2	结构性存款	4,000.00	4,000.00	11.51	0
3	结构性存款	10,000.00	10,000.00	43.63	0
4	结构性存款	4,000.00	4,000.00	17.15	0
5	结构性存款	5,000.00	5,000.00	20.34	0
6	结构性存款	10,000.00	10,000.00	42.41	0
7	结构性存款	5,000.00	5,000.00	39.04	0
8	结构性存款	5,000.00	5,000.00	5.61	0
9	结构性存款	5,000.00	5,000.00	46.33	0
10	结构性存款	10,000.00	10,000.00	43.29	0
11	结构性存款	5,000.00	5,000.00	20.98	0
12	结构性存款	10,000.00	10,000.00	33.12	0
13	结构性存款	5,000.00	5,000.00	3.97	0
14	结构性存款	10,000.00	10,000.00	7.95	0
15	结构性存款	1,500.00	1,500.00	7.37	0
16	结构性存款	13,500.00	13,500.00	65.58	0
17	结构性存款	9,000.00	9,000.00	36.35	0
18	结构性存款	15,000.00	0	0	15,000.00
19	结构性存款	8,500.00	0	0	8,500.00
合计				466.18	23,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				29,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				5.93	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)				43.96	
募集资金总投资额度 (万元)				25,000.00	
目前已使用的投资额度 (万元)				23,500.00	
尚未使用的投资额度 (万元)				1,500.00	

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币 25,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买低风险的保本型银行理财产品、银行结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司保荐人对本事项发表了同意意见。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海岱美汽车内饰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：2026-024）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司本次购买的结构性存款属于保本浮动收益型品种，但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的风险。

（二）风险控制措施

- 1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
- 2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
- 3、公司内审部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
- 4、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；
- 5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，披露公司现金管理的具体进展情况。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作，有利于提高公司资金的使用效率和创造收益。

五、进展披露

（一）前次募集资金现金管理到期赎回

2026 年 7 月 8 日，公司向中信银行股份有限公司购买了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A41143 期产品，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2026-058）。上述理财产品已到期，公司收回本金 9,000.00 万元，并收到理财收益 36.35 万元，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告》（公告编号：2026-074）。

具体情况如下：

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)
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A41143 期	中信银行股份有限公司	9,000.00	2026/7/9	2026/10/8	1.62	9,000.00	36.35

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日